

兴银理财天天万利宝稳利恒盈 7 号封闭式净值型理财产品第 33 期[稳利恒盈 7 号 33 期

3 年乡村振兴 B] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代 码	产品名称	成立日	到期日	期限 (天)	产品类型
9N21333B	兴银理财天天万利宝稳利恒盈 7 号封闭式净值型 理财产品第 33 期	2022-09-27	2025-11-04	1134	封闭式净 值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净 值	份额累计净 值	资产净值	当期业绩比较基准(%) (投资周期起始 日)	业绩报酬计提基 准
2023-06-26	1.01286	1.01499	29,581,477.70	4.40%--4.90%	4.90%
2023-06-25	1.01280	1.01493	29,579,751.41	4.40%--4.90%	4.90%
2023-06-16	1.01202	1.01415	29,556,881.61	4.40%--4.90%	4.90%
2023-06-09	1.01151	1.01364	29,541,936.87	4.40%--4.90%	4.90%
2023-06-02	1.01049	1.01262	29,512,144.27	4.40%--4.90%	4.90%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
2023-06-26	2023-06-28	0.002860

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。特此公告！

兴银理财

2023-06-28