

兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 27 期固收类理财产品[稳利恒盈封
闭式 2022 年 27 期 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
9N21437B	兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 27 期固收类理财产品	2022-11-24	2024-12-24	761	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
2023-05-22	1.02785	1.02785	35,130,984.54	3.80%--4.80%	4.80%
2023-05-16	1.02713	1.02713	35,106,561.40	3.80%--4.80%	4.80%
2023-05-09	1.02594	1.02594	35,065,588.35	3.80%--4.80%	4.80%
2023-05-04	1.02505	1.02505	35,035,237.76	3.80%--4.80%	4.80%

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
2023-05-22	2023-05-24	0.009000

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
2023-05-24