

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
2023-11-20	1.03129	1.04929	35,248,699.85	3.80%—4.80%	4.80%
2023-11-14	1.03043	1.04843	35,219,176.38	3.80%—4.80%	4.80%
2023-11-07	1.02916	1.04716	35,175,773.37	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		
2023-11-20	2023-11-22		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。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财

2023-11-22