

兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 38 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式

2022 年 38 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
9N21448B	兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式 2022 年 38 期固收类理财产品	2022-12-23	2025-01-22	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
2023-06-26	1.02913	1.02913	5,858,388.68	3.80%--4.80%	4.80%
2023-06-21	1.02862	1.02862	5,855,467.18	3.80%--4.80%	4.80%
2023-06-14	1.02833	1.02833	5,853,838.64	3.80%--4.80%	4.80%
2023-06-07	1.02739	1.02739	5,848,487.83	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
2023-06-26	2023-06-28	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

2023-06-28