

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
2023-09-25	1.03012	1.03912	5,863,988.32	3.80%--4.80%	4.80%
2023-09-20	1.02941	1.03841	5,859,966.94	3.80%--4.80%	4.80%
2023-09-13	1.02825	1.03725	5,853,364.40	3.80%--4.80%	4.80%
2023-09-06	1.02928	1.03828	5,859,203.53	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
2023-09-25	2023-09-27	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

2023-09-27