

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
2025-06-30	1.02316	1.10015	29,882,103.89	4.40%--4.90%	4.90%
2025-06-27	1.02288	1.09987	29,873,927.38	4.40%--4.90%	4.90%
2025-06-23	1.03171	1.09970	30,131,937.44	4.40%--4.90%	4.90%
2025-06-20	1.03150	1.09949	30,125,886.21	4.40%--4.90%	4.90%
2025-06-13	1.03064	1.09863	30,100,739.24	4.40%--4.90%	4.90%
2025-06-06	1.03003	1.09802	30,083,012.98	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	
2025-06-23		2025-06-25		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；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2025-07-02