

兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2022年28期 3年C] 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
9N21438C	兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年28期固收类理财产品		2022-11-25	2025-12-23	1124	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	
2025-07-09	1.11869	1.11869	31,987,925.63	4.60%--5.10%	5.10%	
2025-07-02	1.11845	1.11845	31,980,997.50	4.60%--5.10%	5.10%	
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		
		无				

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，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

2025-07-11