

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 |
|------------|---------|---------|---------------|---------------------------|----------|
| 2024-11-20 | 1.08796 | 1.08796 | 31,109,280.72 | 4.60%—5.10% | 5.10% |
| 2024-11-13 | 1.08728 | 1.08728 | 31,089,743.40 | 4.60%—5.10% | 5.10% |
| 2024-11-06 | 1.08552 | 1.08552 | 31,039,434.05 | 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
2024-11-22