

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
2025-06-30	1.11740	1.11740	31,951,088.15	4.60%--5.10%	5.10%
2025-06-25	1.11734	1.11734	31,949,302.87	4.60%--5.10%	5.10%
2025-06-18	1.11720	1.11720	31,945,276.74	4.60%--5.10%	5.10%
2025-06-11	1.11639	1.11639	31,921,954.34	4.60%--5.10%	5.10%
2025-06-04	1.11491	1.11491	31,879,850.41	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
2025-07-02