

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31期[稳利恒盈7号31期 3年共同富裕] 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
9N21331B	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31期	2022-07-14	2025-08-20	1133	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
2025-04-14	1.06605	1.13805	61,801,118.45	4.45%--4.95%	4.95%
2025-04-08	1.06541	1.13741	61,763,826.10	4.45%--4.95%	4.95%
2025-04-01	1.06193	1.13393	61,562,431.20	4.45%--4.95%	4.95%

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
2025-04-14	2025-04-16	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
2025-04-16