# **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年乡村振兴] 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 |
| 9N21331A | 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 |
| 2022-08-23 | 1.01008 | 1.01008 | 400,828,907.96 | 4.65%--5.15% | 5.15% |
| 2022-08-16 | 1.00895 | 1.00895 | 400,378,684.27 | 4.65%--5.15% | 5.15% |
| 2022-08-09 | 1.00655 | 1.00655 | 399,428,724.72 | 4.65%--5.15% | 5.15% |
| 2022-08-02 | 1.00589 | 1.00589 | 399,165,748.09 | 4.65%--5.15% | 5.15% |

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 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 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。特此公告！

兴银理财

2022-08-25