

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
2025-04-22	1.05727	1.13827	61,291,795.29	4.45%—4.95%	4.95%
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

2025-04-24