

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 16 期[稳利恒盈 7 号 16 期 3 年季分红 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 |
| 9N21316C | 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 16 期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 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 |
| 2025-03-31 | 1.01859 | 1.08160 | 9,694,809.34 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
| 2025-03-25 | 1.01828 | 1.08129 | 9,691,809.00 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
| 2025-03-18 | 1.01609 | 1.07910 | 9,670,973.01 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
| 2025-03-11 | 1.01534 | 1.07835 | 9,663,823.65 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
| 2025-03-04 | 1.01991 | 1.08292 | 9,707,338.57 | 4.40%--4.90% | 4.90% |
| 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;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
2025-04-02