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
9N21316D	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
2024-11-26	1.01868	1.07530	191,443,740.21	4.60%--5.10%	5.10%
2024-11-19	1.01871	1.07533	191,447,920.81	4.60%--5.10%	5.10%
2024-11-12	1.01894	1.07556	191,491,336.43	4.60%--5.10%	5.10%
2024-11-05	1.01930	1.07592	191,559,354.88	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;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
2024-11-27