

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 28 期[稳利恒盈 7 号第 28 期 14M 封闭（纯盈款）A]到期公告

我司#发售的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 28 期于 2024-02-28 到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：

产品基本信息：

| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|------|--------|--------|
| 9N21328A | 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 28 期 | 2022-12-30 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 425 | 净值型 | 3.70% | 子产品 |

其中本产品投资的非标准化债权资产变现情况：

| 项目名称 | 变现方式 | 变更日期 | 非标资产结算金额(元) |
|------|------|------|-------------|
| 无 | | | |

产品收益分配以及费用情况：

| 总兑付客户收益金额(元) | | | 银行费用金额(元) | | |
|---------------|----------|----------|--------------|----|----|
| 37,342,286.03 | | | 1,182,033.71 | | |
| 托管费(%) | 投资管理费(%) | 销售管理费(%) | -- | -- | -- |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |

说明：

1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。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，设定业绩比较基准；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。

感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！

兴银理财
2024-03-01