

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 26 期[稳利恒盈 7 号 26 期 2 年乡村振兴 A] 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
9N21326A	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 26 期	2022-08-30	2024-09-26	758	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
2024-01-12	1.03870	1.06570	425,074,732.54	4.25%--4.75%	4.75%
2024-01-05	1.03752	1.06452	424,594,941.89	4.25%--4.75%	4.75%
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  
2024-01-16