

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 20 期[稳利恒盈 7 号 20 期 3 年 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     |
| 9N21320A           | 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 20 期 | 2022-06-21 | 2025-07-30        | 1135                  | 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 |
| 2025-05-30         | 1. 13698                          | 1. 13698   | 370, 264, 761. 21 | 4. 90%—5. 40%         | 5. 40%   |
| 2025-05-23         | 1. 13656                          | 1. 13656   | 370, 127, 513. 68 | 4. 90%—5. 40%         | 5. 40%   |
| 2025-05-16         | 1. 13487                          | 1. 13487   | 369, 575, 684. 33 | 4. 90%—5. 40%         | 5. 40%   |
| 2025-05-09         | 1. 13386                          | 1. 13386   | 369, 246, 992. 67 | 4. 90%—5. 40%         | 5. 40%   |
| 2025-05-06         | 1. 13239                          | 1. 13239   | 368, 768, 566. 50 | 4. 90%—5. 40%         | 5. 40%   |
| 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  
2025-06-04