

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
2025-07-18	1.14374	1.14374	372,466,419.11	4.90%--5.40%		5.40%
2025-07-11	1.14272	1.14272	372,133,956.85	4.90%--5.40%		5.40%
2025-07-04	1.14359	1.14359	372,417,840.68	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

2025-07-22