

兴业银行天天万利宝稳利 6 号 Q 款净值型理财产品[稳利月月增利 D 款] 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 |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K20921A | 兴业银行天天万利宝稳利 6 号 Q 款净值型理财产品 | 2021-07-01 | 2030-12-31 | 3470 | 开放式净值型 |

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 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|------------|----------|
| 2022-09-13 | 1.042050 | 1.044800 | 人民银行活期存款利率 | -- |

本次分红情况如下表所示:

| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
|---------|-----|------|
| 无 | | |

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值, 估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告!

兴银理财

2022-09-14
