

兴银理财天天万利宝稳利 8 号 N 款净值型理财产品[稳利恒盈 8 号 N 款 9 个月 A] 开放日公告

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
9K20964A	兴银理财天天万利宝稳利 8 号 N 款净值型理财产品	2022-06-30	2099-12-30	28307	开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日	单位份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格(含分红)	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2025-06-19	1.017330	1.080290	1.000000	1.017330	1.95%-- 3.15%	2.55%

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
2025-06-18	2025-06-19	0.017330

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，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。特此公告！

兴银理财
2025-06-19