

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32期[ESG稳利恒盈7号32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
9N21332A	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32期	2022-08-11	2025-09-17	1133	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
2025-07-31	1.10283	1.10283	244,734,241.17	4.90%--5.40%	5.40%
2025-07-29	1.10214	1.10214	244,582,839.30	4.90%--5.40%	5.40%
2025-07-22	1.10313	1.10313	244,802,443.54	4.90%--5.40%	5.40%
2025-07-15	1.10275	1.10275	244,718,108.85	4.90%--5.40%	5.40%
2025-07-08	1.10266	1.10266	244,697,404.12	4.90%--5.40%	5.40%
2025-07-01	1.10166	1.10166	244,475,041.48	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

2025-08-04