# **兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品[稳利恒盈6号U款 9个月] 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 |
| 9K20925A | 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 | 2021-07-22 | 2030-12-31 | 3449 | 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 |
| 2022-08-03 | 1.010220 | 1.044640 | 3.05%-- 3.90% | 3.90% |

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 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 |

开放日公告中公布的净值为开放日前一日净值，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

2022-08-04