# **天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款[稳利恒盈F 6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 |
| 9K218033 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 2018-10-16 | 2028-10-17 | 3654 | 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 |
| 2022-08-01 | 1.013030 | 1.158360 | 3.00%-- 4.00% | 4.00% |

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

2022-08-02