# **天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款[稳利恒盈A 6个月] 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 |
| 9K218021 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 2018-08-07 | 2028-08-07 | 3653 | 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 |
| 2022-08-02 | 1.020820 | 1.170660 | 1.000000 | 1.020820 | 3.05%-- 4.05% | 4.05% |

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) |
| 2022-08-01 | 2022-08-02 | 0.020820 | 1437225.24 | 509075.42 |

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。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！

兴银理财

2022-08-02