

兴业银行天天万利宝稳利 6 号 I 款净值型理财产品[稳利季季增利 B 款 B] 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   |
|-----------|----------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K20913B  | 兴业银行天天万利宝稳利 6 号 I 款净值型理财产品 | 2021-07-14 | 2099-12-30 | 28658 | 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 |
|------------|----------|----------|------------|----------|
| 2025-05-27 | 1.104140 | 1.104140 | 人民银行活期存款利率 | --       |

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 |
|---------|-----|------|
| 无       |     |      |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品不低于 80%资金投资于固定收益类资产，业绩表现随市场波动，根据产品风险收益特征设定业绩比较基准；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  
2025-05-28