

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40期[稳利恒盈7号第40期3年封闭（合盈款）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
9N21340A	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40期	2023-03-17	2026-04-23	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
2025-11-30	1.11828	1.11828	625,470,725.03	4.55%--4.85%	4.85%
2025-11-26	1.11840	1.11840	625,537,355.58	4.55%--4.85%	4.85%
2025-11-19	1.12012	1.12012	626,497,242.04	4.55%--4.85%	4.85%
2025-11-12	1.11949	1.11949	626,145,176.43	4.55%--4.85%	4.85%
2025-11-05	1.11918	1.11918	625,975,221.97	4.55%--4.85%	4.85%

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，以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，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

2025-12-01