

兴业银行天天万利宝稳利6号Z款净值型理财产品[稳利季季增利E款B] 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 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K20930B | 兴业银行天天万利宝稳利6号Z款净值型理财产品 | 2022-02-15 | 2099-12-30 | 28442 | 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 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 2025-02-19 | 1.072920 | 1.072920 | 1.072920 | 1.072920 | 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 | | |

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，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；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴业理财
2025-02-19