

兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品[兴银添利天天利 27 号 H]
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	期限(天)	产品类型	份额结转频率
9TTL027H	兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品	2024-03-28	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日)
2024-12-23	0.5487	1.9280%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-22	0.5114	1.9160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-21	0.5114	1.9200%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-20	0.5260	1.9250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-19	0.5196	1.9230%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-18	0.5213	1.9250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-17	0.5236	1.9260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-16	0.5259	1.9240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-15	0.5201	1.9220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-14	0.5201	1.9190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-13	0.5232	1.9170%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-12	0.5225	1.9130%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-11	0.5233	1.9130%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-10	0.5202	1.9100%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-09	0.5209	1.9130%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-08	0.5160	1.9230%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-07	0.5162	1.9370%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-06	0.5160	1.9510%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-05	0.5217	1.9660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-04	0.5183	1.9780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-03	0.5244	1.9920%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

2024-12-02	0.5403	2.0020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-01	0.5426	2.0020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“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。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，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

2024-12-24