

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)		
2024-10-27	0.5684	2.2690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-26	0.5685	2.2700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-25	0.5717	2.2700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-24	0.6957	2.2740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-23	0.5795	2.2090%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-22	0.5730	2.2020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-21	0.7469	2.2380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-20	0.5688	2.1330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-19	0.5689	2.1210%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-18	0.5800	2.1090%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-17	0.5737	2.0930%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-16	0.5665	2.0860%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-15	0.6399	2.0600%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-14	0.5506	2.1600%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-13	0.5461	2.0990%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-12	0.5461	2.0390%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-11	0.5502	1.9800%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-10	0.5602	1.9190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-09	0.5176	1.8520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-08	0.8286	1.8080%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-07	0.4347	1.6000%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-10-06	0.4347	1.5180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-05	0.4348	1.5160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-04	0.4348	1.5160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-03	0.4348	1.5150%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-02	0.4348	1.5140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-01	0.4348	1.5170%	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

2024-10-26