

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) | | |
| 2024-11-29 | 0.5442 | 2.0010% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-28 | 0.5434 | 2.0000% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-27 | 0.5452 | 2.0000% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-26 | 0.5424 | 1.9990% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-25 | 0.5417 | 1.9980% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-24 | 0.5411 | 1.9970% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-23 | 0.5411 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-22 | 0.5424 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-21 | 0.5438 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-20 | 0.5436 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-19 | 0.5406 | 1.9920% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-18 | 0.5390 | 1.9880% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-17 | 0.5402 | 1.9850% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-16 | 0.5403 | 1.9830% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-15 | 0.5428 | 1.9800% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-14 | 0.5433 | 2.0150% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-13 | 0.5363 | 2.0150% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-12 | 0.5331 | 2.0230% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-11 | 0.5345 | 2.0380% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-10 | 0.5350 | 2.0480% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-09 | 0.5350 | 2.0650% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |

| | | | |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-11-08 | 0.6096 | 2.0830% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-07 | 0.5421 | 2.1410% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-06 | 0.5510 | 2.1420% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-05 | 0.5623 | 2.1510% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-04 | 0.5532 | 2.1550% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-03 | 0.5674 | 2.1520% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-02 | 0.5680 | 2.1530% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-01 | 0.7195 | 2.1530% | 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
2024-11-30