

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) |
|------------|--------|---------|-----------------------|
| 2024-09-26 | 0.4324 | 1.5800% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-25 | 0.4402 | 1.5790% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-24 | 0.4153 | 1.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-23 | 0.4226 | 1.5790% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-22 | 0.4320 | 1.5820% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-21 | 0.4320 | 1.5800% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-20 | 0.4320 | 1.5780% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-19 | 0.4307 | 1.5750% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-18 | 0.4276 | 1.5730% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-17 | 0.4278 | 1.5730% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-16 | 0.4279 | 1.5730% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-15 | 0.4279 | 1.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-14 | 0.4279 | 1.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-13 | 0.4273 | 1.5710% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-12 | 0.4276 | 1.5710% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-11 | 0.4267 | 1.5690% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-10 | 0.4275 | 1.5680% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-09 | 0.4262 | 1.5650% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-08 | 0.4273 | 1.5680% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-07 | 0.4274 | 1.5700% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2024-09-06 | 0.4263 | 1.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |

|            |        |         |                        |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-09-05 | 0.4242 | 1.5750% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-04 | 0.4241 | 1.5790% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-03 | 0.4230 | 1.5810% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-02 | 0.4315 | 1.5830% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-01 | 0.4316 | 1.5790% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>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  
2024-09-27