

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)		
2024-09-25	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 0.00%		

2024-09-04	0.4241	1.5790%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-03	0.4230	1.5810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-02	0.4315	1.5830%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-01	0.4316	1.5790%	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
2024-09-26