

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)
2024-11-23	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

2024-11-22