

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) | | |
| 2024-09-05 | 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
2024-09-05