

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)		
2024-08-18	0.4198	1.5600%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-17	0.4199	1.5660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-16	0.4188	1.5730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-15	0.4241	1.5790%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-14	0.4222	1.5810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-13	0.4317	1.5810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-12	0.4318	1.5780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-11	0.4321	1.5760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-10	0.4321	1.5710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-09	0.4311	1.5660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-08	0.4268	1.5660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-07	0.4236	1.5670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-06	0.4243	1.5700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-05	0.4288	1.5750%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-04	0.4228	1.5780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-03	0.4228	1.5830%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-02	0.4308	1.5880%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-01	0.4282	1.7170%	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！

