

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)		
2024-07-24	0.4434	1.7180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-23	0.4334	1.7140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-22	0.4346	1.7160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-21	0.4348	1.7310%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-20	0.4348	1.7460%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-19	0.4340	1.7610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-18	0.6516	1.7760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-17	0.4365	1.6780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-16	0.4368	1.6930%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-15	0.4635	1.7070%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-14	0.4628	1.6990%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-13	0.4628	1.7080%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-12	0.4616	1.7220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-11	0.4674	1.7330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-10	0.4655	1.7390%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-09	0.4634	1.7580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-08	0.4468	1.7830%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-07	0.4797	1.8180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-06	0.4893	1.8400%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-05	0.4840	1.8580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-07-04	0.4773	1.8720%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-07-03	0.5024	1.8890%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-02	0.5102	1.8920%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-01	0.5116	1.8730%	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
2024-07-24