

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)
2024-06-27	0.5100	1.8030%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-26	0.5089	1.7940%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-25	0.4730	1.7810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-24	0.4815	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-23	0.4845	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-22	0.4845	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-21	0.4842	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-20	0.4942	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-19	0.4829	1.7780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-18	0.4803	1.7780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-17	0.4805	1.7800%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-16	0.4842	1.7810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-15	0.4842	1.7800%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-14	0.4843	1.7790%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-13	0.4828	1.7780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-12	0.4840	1.7760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-11	0.4837	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-10	0.4820	1.7710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-09	0.4824	1.7700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-08	0.4824	1.7700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-07	0.4822	1.7690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

2024-06-06	0.4801	1.7690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-05	0.4798	1.7660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-04	0.4780	1.7650%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-03	0.4807	1.7640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-02	0.4813	1.7590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-01	0.4813	1.7520%	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

2024-06-28