

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)
2024-05-24	0.4672	1.7020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-23	0.4636	1.7010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-22	0.4450	1.7030%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-21	0.4638	1.7150%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-20	0.4635	1.7190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-19	0.4670	1.7260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-18	0.4670	1.7340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-17	0.4651	1.7410%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-16	0.4665	1.7470%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-15	0.4678	1.7500%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-14	0.4714	1.7540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-13	0.4773	1.7560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-12	0.4815	1.7520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-11	0.4801	1.7570%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-10	0.4774	1.7620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-09	0.4724	1.7690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-08	0.4749	1.7780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-07	0.4743	1.7860%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-06	0.4706	1.7930%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-05	0.4901	1.8280%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-04	0.4902	1.8560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

2024-05-03	0.4902	1.8830%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-02	0.4903	1.9100%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-05-01	0.4903	1.9360%	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
2024-05-25