

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)
2024-04-26	0.5411	1.9890%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-25	0.5378	1.9910%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-24	0.5323	1.9960%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-23	0.5308	2.0010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-22	0.5434	2.0020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-21	0.5460	1.9960%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-20	0.5465	1.9890%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-19	0.5450	1.9820%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-18	0.5471	1.9790%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-17	0.5406	1.9820%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-16	0.5322	2.0000%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-15	0.5324	2.0590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-14	0.5329	2.1800%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-13	0.5330	2.3670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-12	0.5411	2.4790%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-11	0.5519	2.5880%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-10	0.5739	2.6910%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-09	0.6436	2.9360%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-08	0.7602	3.1300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-07	0.8824	3.1970%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-06	0.7437	3.0590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

2024-04-05	0.7441	2.9950%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-04	0.7441	2.9660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-03	1.0317	3.0010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-02	1.0049	2.8350%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-04-01	0.8848	2.6110%	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

2024-04-27