

兴银理财添利天天利 14 号净值型理财产品[兴银添利天天利 14 号 E  
(兴普惠)] 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 |
| 9TTL014E           | 兴银理财添利天天利 14 号净值型理财产品 | 2024-04-17 | 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) |        |        |
| 2024-09-27         | 1.3041                | 2.7910%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-26         | 0.9641                | 2.3710%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-25         | 1.1196                | 2.0440%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-24         | 0.5109                | 1.6400%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-23         | 0.5079                | 1.5600%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-22         | 0.4367                | 1.4810%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-21         | 0.4367                | 1.4410%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-20         | 0.5181                | 1.4000%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-19         | 0.3514                | 1.3150%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-18         | 0.3580                | 1.3200%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-17         | 0.3597                | 1.3220%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-16         | 0.3597                | 1.3220%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-15         | 0.3597                | 1.3250%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-14         | 0.3592                | 1.3300%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-13         | 0.3583                | 1.3350%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-12         | 0.3596                | 1.3330%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-11         | 0.3619                | 1.3370%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-10         | 0.3611                | 1.3380%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-09         | 0.3651                | 1.3390%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-08         | 0.3686                | 1.3420%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-09-07         | 0.3686                | 1.3450%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |

|            |        |         |                        |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-09-06 | 0.3550 | 1.3350% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-05 | 0.3661 | 1.3320% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-04 | 0.3642 | 1.3220% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-03 | 0.3638 | 1.3150% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-02 | 0.3706 | 1.3100% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-09-01 | 0.3735 | 1.3020% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>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

2024-09-28