

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)		
2024-09-30	0.3716	2.8080%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-29	0.5175	2.8810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-28	0.5232	2.8380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
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 0.00%
2024-09-05	0.3661	1.3320%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-04	0.3642	1.3220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-03	0.3638	1.3150%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-02	0.3706	1.3100%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-01	0.3735	1.3020%	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
2024-10-01