

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)
2024-06-24	0.3645	1.3000%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-23	0.3461	1.3040%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-22	0.3462	1.3090%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-21	0.3569	1.3150%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-20	0.3548	1.3170%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-19	0.3529	1.3160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-18	0.3565	1.3160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-17	0.3713	1.3260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-16	0.3565	1.3180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-15	0.3565	1.3190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-14	0.3601	1.3200%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-13	0.3532	1.3210%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-12	0.3529	1.3320%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-11	0.3750	1.3450%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-10	0.3577	1.3520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-09	0.3577	1.3820%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-08	0.3592	1.4010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-07	0.3610	1.4200%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-06	0.3743	1.4460%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-05	0.3765	1.4420%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-04	0.3888	1.4780%	通知存款七天 + 浮动基数

			0.00%
2024-06-03	0.4142	1.5170%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-02	0.3943	1.5640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-01	0.3943	1.6230%	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

2024-06-25