

兴银理财添利天天利 18 号净值型理财产品[兴银添利天天利 18 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
9TTL018E	兴银理财添利天天利 18 号净值型理财产品	2024-05-14	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)
2024-06-25	0.4544	1.7540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-24	0.5616	1.7620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-23	0.4357	1.7500%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-22	0.4357	1.7480%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-21	0.5012	1.7460%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-20	0.4746	1.7260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-19	0.4715	1.7200%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-18	0.4694	1.7140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-17	0.5387	1.7710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-16	0.4325	1.7270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-15	0.4325	1.7390%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-14	0.4633	1.7510%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-13	0.4621	1.7630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-12	0.4617	1.7870%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-11	0.5758	1.8100%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-10	0.4554	1.7690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-09	0.4555	1.7960%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-08	0.4560	1.8190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-07	0.4847	1.8420%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-06	0.5073	1.8670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-05	0.5062	1.8880%	通知存款七天 + 浮动基数

			0.00%
2024-06-04	0.4978	1.9010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-03	0.5063	2.1550%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-02	0.4989	2.1490%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-06-01	0.4989	2.1770%	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

2024-06-26