

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) |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-07-25 | 0.3858 | 1.5030% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-24 | 0.3816 | 1.5250% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-23 | 0.3947 | 1.7440% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-22 | 0.6199 | 2.0030% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-21 | 0.3282 | 2.0180% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-20 | 0.3282 | 2.0180% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-19 | 0.4231 | 2.0170% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-18 | 0.4265 | 2.0250% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-17 | 0.7949 | 2.0280% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-16 | 0.8818 | 1.8360% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-15 | 0.6496 | 1.5960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-14 | 0.3274 | 1.5900% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-13 | 0.3274 | 1.5910% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-12 | 0.4367 | 1.5910% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-11 | 0.4323 | 1.5870% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-10 | 0.4344 | 1.5960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-09 | 0.4298 | 1.6040% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-08 | 0.6382 | 1.6190% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-07 | 0.3276 | 1.6130% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-06 | 0.3276 | 1.6150% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-05 | 0.4291 | 1.6170% | 通知存款七天 + 浮动基数 |

| | | | |
|------------|--------|---------|------------------------|
| | | | 0.00% |
| 2024-07-04 | 0.4493 | 1.6170% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-03 | 0.4511 | 1.5970% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-02 | 0.4581 | 1.5750% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-01 | 0.6254 | 1.5160% | 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 |
| 2024-07-25 |