

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)
2024-07-25	0.4763	1.8640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-24	0.4888	2.0360%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-23	0.4790	2.3270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-22	0.4782	2.5670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-21	0.4747	2.8430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-20	0.4765	2.8100%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-19	0.6681	2.7770%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-18	0.8011	2.6690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-17	1.0349	2.6730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-16	0.9278	2.3620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-15	0.9931	2.1110%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-14	0.4138	1.8850%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-13	0.4139	1.8830%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-12	0.4680	1.8840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-11	0.8077	1.8850%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-10	0.4538	1.7050%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-09	0.4554	1.7050%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-08	0.5697	1.7080%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-07	0.4095	1.7070%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-06	0.4156	1.7110%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-05	0.4695	1.7120%	通知存款七天 + 浮动基数

			0.00%
2024-07-04	0.4682	1.6770%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-03	0.4543	1.6700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-02	0.4616	1.6770%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-01	0.5674	1.6730%	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