

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) |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-07-28 | 0.4850 | 1.7870% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-27 | 0.4855 | 1.7810% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-07-26 | 0.5039 | 1.7770% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 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

2024-07-27