

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)
2024-07-31	0.3826	1.4140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-30	0.3941	1.4140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-29	0.4339	1.4140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-28	0.3560	1.5120%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-27	0.3561	1.4980%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-07-26	0.3845	1.4830%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
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
2024-07-31