

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) |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-08-09 | 0.3723 | 1.3840% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-08 | 0.3822 | 1.3890% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-07 | 0.3784 | 1.3880% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-06 | 0.3751 | 1.3900% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-05 | 0.4247 | 1.4000% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-04 | 0.3515 | 1.4050% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-03 | 0.3515 | 1.4080% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-02 | 0.3815 | 1.4100% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-08-01 | 0.3811 | 1.4120% | 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
2024-08-10