

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)
2024-08-16	0.4527	1.6380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-15	0.4549	1.6330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-14	0.4258	1.6260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-13	0.4454	1.6340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-12	0.4522	1.6290%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-11	0.4427	1.6240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-10	0.4427	1.6210%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-09	0.4435	1.6220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-08	0.4416	1.6240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-07	0.4412	1.6230%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-06	0.4359	1.6270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-05	0.4421	1.6440%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-04	0.4365	1.6710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-03	0.4458	1.6970%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-02	0.4463	1.7180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-01	0.4392	1.7490%	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!