

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)		
2024-08-17	0.3695	1.3620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-16	0.3689	1.3640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-15	0.3682	1.3660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-14	0.3698	1.3730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-13	0.3718	1.3780%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-12	0.3737	1.3800%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-11	0.3730	1.4070%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-10	0.3730	1.3950%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
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!

2024-08-17