

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) | | |
| 2024-09-22 | 0.4367 | 1.4810% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-21 | 0.4367 | 1.4410% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-20 | 0.5181 | 1.4000% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-19 | 0.3514 | 1.3150% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-18 | 0.3580 | 1.3200% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-17 | 0.3597 | 1.3220% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-16 | 0.3597 | 1.3220% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-15 | 0.3597 | 1.3250% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-14 | 0.3592 | 1.3300% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-13 | 0.3583 | 1.3350% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-12 | 0.3596 | 1.3330% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-11 | 0.3619 | 1.3370% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-10 | 0.3611 | 1.3380% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-09 | 0.3651 | 1.3390% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-08 | 0.3686 | 1.3420% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-07 | 0.3686 | 1.3450% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-06 | 0.3550 | 1.3350% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-05 | 0.3661 | 1.3320% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-04 | 0.3642 | 1.3220% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-03 | 0.3638 | 1.3150% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-02 | 0.3706 | 1.3100% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |

| | | | |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-09-01 | 0.3735 | 1.3020% | 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
2024-09-21