

兴银理财日日新 2 号净值型理财产品[添利日日新 2 号 E] 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 |
| 9B31010E | 兴银理财日日新 2 号净值型理财产品 | 2023-04-20 | 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) | | |
| 2024-09-17 | 0.5420 | 2.0240% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-16 | 0.5439 | 2.0330% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-15 | 0.5475 | 2.0480% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-14 | 0.5504 | 2.0520% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-13 | 0.5508 | 2.0550% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-12 | 0.5542 | 2.0490% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-11 | 0.5537 | 2.0400% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-10 | 0.5600 | 2.0440% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-09 | 0.5720 | 2.0450% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-08 | 0.5549 | 2.0490% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-07 | 0.5549 | 2.0520% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-06 | 0.5406 | 2.0520% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-05 | 0.5363 | 2.0630% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-04 | 0.5616 | 2.0760% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-03 | 0.5619 | 2.0760% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-02 | 0.5789 | 2.0750% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-09-01 | 0.5622 | 2.0710% | 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！