

兴银理财添利天天利 31 号净值型理财产品[兴银添利天天利 31 号 C
(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
9TTL031C	兴银理财添利天天利 31 号净值型理财产品	2024-03-05	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)
2024-09-30	0.4710	1.7970%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-29	0.5039	1.8010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-28	0.5021	1.7880%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-27	0.5007	1.7750%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-26	0.4819	1.7630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-25	0.4773	1.7650%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-24	0.4783	1.7670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-23	0.4798	1.7670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-22	0.4779	1.7660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-21	0.4779	1.7680%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-20	0.4777	1.7700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-19	0.4857	1.7720%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-18	0.4826	1.7710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-17	0.4777	1.7710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-16	0.4777	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-15	0.4810	1.7750%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-14	0.4823	1.7730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-13	0.4818	1.7710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-12	0.4844	1.7690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-11	0.4826	1.7630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-10	0.4831	1.7590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

2024-09-09	0.4790	1.7560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-08	0.4775	1.7570%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-07	0.4775	1.7600%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-06	0.4787	1.7610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-05	0.4735	1.7610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-04	0.4756	1.7630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-03	0.4766	1.7630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-02	0.4816	1.7610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-01	0.4818	1.7560%	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
2024-10-01