

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)		
2024-09-30	0.5879	2.0820%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-29	0.5690	2.0560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-28	0.5662	2.0390%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-27	0.5702	2.0250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-26	0.5604	2.0100%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-25	0.5508	1.9900%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-24	0.5473	1.9900%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-23	0.5396	1.9870%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-22	0.5376	1.9890%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-21	0.5391	1.9940%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-20	0.5415	2.0000%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-19	0.5224	2.0050%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-18	0.5507	2.0220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
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