

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) |        |        |
| 2024-10-29         | 0.5153             | 1.9340%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-28         | 0.5117             | 1.9430%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-27         | 0.5235             | 1.9600%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-26         | 0.5260             | 1.9650%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-25         | 0.5292             | 1.9700%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-24         | 0.5338             | 1.9760%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-23         | 0.5338             | 1.9830%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-22         | 0.5335             | 1.9900%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-21         | 0.5429             | 2.0650%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-20         | 0.5325             | 2.0750%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-19         | 0.5358             | 2.0870%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-18         | 0.5410             | 2.1010%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-17         | 0.5459             | 2.1110%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-16         | 0.5466             | 2.1190%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-15         | 0.6745             | 2.1280%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-14         | 0.5618             | 2.0650%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-13         | 0.5551             | 2.0640%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-12         | 0.5625             | 2.0680%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-11         | 0.5597             | 2.0670%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-10         | 0.5620             | 2.0680%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-09         | 0.5619             | 2.0680%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2024-10-08         | 0.5563             | 2.0680%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |

|            |        |         |                        |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-10-07 | 0.5615 | 2.0710% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-10-06 | 0.5615 | 2.0850% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-10-05 | 0.5615 | 2.0890% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-10-04 | 0.5616 | 2.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-10-03 | 0.5616 | 2.0960% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-10-02 | 0.5616 | 2.0950% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2024-10-01 | 0.5617 | 2.0900% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>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

2024-10-30