

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) |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-11-16 | 0.4236 | 1.5500% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-15 | 0.4241 | 1.5470% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-14 | 0.4236 | 1.5440% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-13 | 0.4218 | 1.5410% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-12 | 0.4215 | 1.5350% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-11 | 0.4201 | 1.5360% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-10 | 0.4152 | 1.5720% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-09 | 0.4180 | 1.5760% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-08 | 0.4183 | 1.5800% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-07 | 0.4178 | 1.5850% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-06 | 0.4112 | 1.5880% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-05 | 0.4233 | 1.5950% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-04 | 0.4870 | 1.5890% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-03 | 0.4225 | 1.5620% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-02 | 0.4269 | 1.5690% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-01 | 0.4265 | 1.5750% | 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!

兴银理财
2024-11-16