

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)		
2024-12-29	0.4131	1.5610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-28	0.4132	1.5730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-27	0.4158	1.5850%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-26	0.4112	1.5960%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-25	0.4079	1.6160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-24	0.4746	1.6370%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-23	0.4341	1.6250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-22	0.4364	1.6340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-21	0.4365	1.6410%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-20	0.4355	1.6480%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-19	0.4496	1.6560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-18	0.4467	1.6540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-17	0.4522	1.6520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-16	0.4511	1.6450%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-15	0.4496	1.6480%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-14	0.4501	1.6540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-13	0.4499	1.6610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-12	0.4467	1.6680%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-11	0.4430	1.6760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-10	0.4382	1.6870%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-09	0.4570	1.7030%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-12-08	0.4622	1.7090%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-07	0.4622	1.7260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-06	0.4631	1.7430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-05	0.4612	1.7600%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-04	0.4648	1.9610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-03	0.4680	2.1730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-02	0.4677	2.5380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-01	0.4942	2.6050%	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
2024-12-28