

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)
2024-11-25	0.5922	1.6400%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-24	0.4211	1.5520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-23	0.4211	1.5540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-22	0.4217	1.5550%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-21	0.4218	1.5560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-20	0.4213	1.5570%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-19	0.4206	1.5580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-18	0.4268	1.5580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-17	0.4236	1.5540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
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
2024-11-25