

兴银理财添利天天利 25 号净值型理财产品[兴银添利天天利 25 号 H]
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
9TTL025H	兴银理财添利天天利 25 号净值型理财产品	2024-07-22	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)
2024-11-26	0.3400	1.2440%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-25	0.3350	1.2360%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-24	0.3331	1.2240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-23	0.3331	1.2090%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-22	0.3321	1.1930%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-21	0.3646	1.1770%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-20	0.3332	1.1410%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-19	0.3254	1.1240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-18	0.3126	1.1120%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-17	0.3029	1.1160%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-16	0.3029	1.1330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-15	0.3025	1.1490%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-14	0.2973	1.1660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-13	0.2997	1.1630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-12	0.3037	1.1660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-11	0.3197	1.1940%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-10	0.3344	1.2330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-09	0.3344	1.2250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-08	0.3336	1.2180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-07	0.2919	1.2400%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-06	0.3061	1.3170%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

2024-11-05	0.3554	1.3610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-04	0.3952	1.3810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-03	0.3194	1.4310%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-02	0.3194	1.4370%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-01	0.3757	1.4430%	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

2024-11-26