

兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号] 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
9TTL028J	兴银理财添利天天利28号净值型理财产品	2024-05-16	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)
2024-07-24	0.5219	1.9180%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-23	0.5198	1.9200%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-22	0.5205	1.9230%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-21	0.5203	1.9280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-20	0.5203	1.9290%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-19	0.5222	1.9310%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-18	0.5194	1.9320%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-17	0.5255	1.9470%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-16	0.5239	1.9460%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-15	0.5301	1.9440%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-14	0.5235	1.9420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-13	0.5235	1.9420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-12	0.5244	1.9410%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-11	0.5466	1.9420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-10	0.5249	1.9330%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-09	0.5202	1.9340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-08	0.5254	1.9370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-07	0.5230	1.9370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-06	0.5231	1.9330%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-05	0.5256	1.9290%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-04	0.5297	1.9340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-03	0.5262	1.9240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-02	0.5263	1.9190%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-01	0.5257	1.9120%	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。“当期业绩比较基准”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
2024-07-24