

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26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
9TTL026I	兴银理财添利天天利26号净值型理财产品	2024-08-08	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)
2024-10-08	0.4483	1.6240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-07	0.4403	1.6200%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-06	0.4403	1.4700%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-05	0.4402	1.4700%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-04	0.4403	1.4730%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-03	0.4403	1.4760%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-02	0.4403	1.4730%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-10-01	0.4403	1.4700%	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

2024-10-09