

兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品[兴银添利天天利 27 号 K]

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
9TTL027K	兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品	2024-03-28	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)		
2025-01-13	0.4884	1.8450%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-12	0.4903	2.0190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-11	0.4903	2.0220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-10	0.4908	2.0260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-09	0.5032	2.0350%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-08	0.5303	2.0460%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-07	0.5125	2.0020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-06	0.8155	1.9740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-05	0.4968	1.8280%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-04	0.4968	1.8380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-03	0.5079	1.8470%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-02	0.5249	1.8650%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-01-01	0.4473	1.8650%	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
2025-01-13