

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
9TTL031K	兴银理财添利天天利31号净值型理财产品	2024-11-22	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)
2025-01-26	0.4165	1.3790%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-25	0.3759	1.3510%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-24	0.3696	1.3450%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-23	0.3724	1.3420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-22	0.3691	1.3310%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-21	0.3564	1.3310%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-20	0.3659	1.3240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-19	0.3647	1.3440%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-18	0.3649	1.3700%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-17	0.3639	1.3960%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-16	0.3507	1.4220%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-15	0.3689	1.4510%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-14	0.3438	1.4760%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-13	0.4043	1.5170%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-12	0.4137	1.5220%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-11	0.4144	1.5210%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-10	0.4116	1.5200%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-09	0.4065	1.5010%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-08	0.4162	1.5060%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-07	0.4202	1.5060%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-06	0.4138	1.5000%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-05	0.4122	1.5080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-04	0.4126	1.5080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-03	0.3753	1.5080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-02	0.4157	1.5290%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-01	0.4162	1.5220%	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
2025-01-26