

兴银理财添利天天利 5 号净值型理财产品[兴银添利天天利 5 号 F] 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
9TTL005F	兴银理财添利天天利 5 号净值型理财产品	2023-12-21	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)
2024-01-15	0.7460	2.8310%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-14	0.7085	2.8520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-13	0.7085	2.8770%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-12	0.7998	2.9020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-11	0.7629	2.9120%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-10	0.7844	2.9330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-09	0.8443	2.9970%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-08	0.7840	3.0470%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-07	0.7553	3.1670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-06	0.7554	3.3010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-05	0.8181	3.4370%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-04	0.8025	3.5390%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-03	0.9042	3.7070%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-02	0.9377	3.8620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-01	1.0058	3.9730%	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
2024-01-15