

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C] 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
9TTL005C	兴银理财添利天天利5号净值型理财产品	2023-12-13	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)
2025-01-31	0.4670	1.7480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-30	0.4691	1.7650%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-29	0.4691	1.7340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-28	0.4732	1.7100%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-27	0.5041	1.6820%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-26	0.4769	1.6480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-25	0.4639	1.6100%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-24	0.4989	1.5780%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-23	0.4108	1.5340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-22	0.4236	1.5510%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-21	0.4207	1.5400%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-20	0.4409	1.5560%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-19	0.4039	1.5750%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-18	0.4039	1.5900%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-17	0.4164	1.6130%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-16	0.4425	1.6360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-15	0.4018	1.6640%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-14	0.4515	1.7140%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-13	0.4777	1.7290%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-12	0.4311	1.7370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-11	0.4476	1.7400%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-10	0.4597	1.7350%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-09	0.4952	1.7270%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-08	0.4967	1.7160%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-07	0.4788	1.6940%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-06	0.4945	1.7280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-05	0.4358	1.7380%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-04	0.4379	1.7660%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-03	0.4453	1.7930%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-02	0.4746	1.8280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-01	0.4539	1.8480%	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
2025-01-28