

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P] 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
9TTL005P	兴银理财添利天天利5号净值型理财产品	2024-11-01	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	0.4396	1.6460%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-30	0.4417	1.6620%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-29	0.4417	1.6280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-28	0.4458	1.6030%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-27	0.4762	1.5730%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-26	0.4500	1.5390%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-25	0.4365	1.5000%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-24	0.4702	1.4680%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-23	0.3759	1.4240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-22	0.3952	1.4420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-21	0.3889	1.4260%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-20	0.4124	1.4420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-19	0.3765	1.4620%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-18	0.3765	1.4760%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-17	0.3859	1.4990%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-16	0.4100	1.5240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-15	0.3649	1.5540%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-14	0.4197	1.6080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-13	0.4499	1.6260%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-12	0.4038	1.6340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-11	0.4202	1.6370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-10	0.4322	1.6320%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-09	0.4661	1.6200%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-08	0.4677	1.6080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-07	0.4526	1.5860%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-06	0.4667	1.6170%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-05	0.4084	1.6250%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-04	0.4106	1.6530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-03	0.4091	1.6790%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-02	0.4448	1.7170%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2025-01-01	0.4265	1.7330%	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