

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)		
2025-02-21	0.4687	1.7610%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-20	0.4649	1.7490%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-19	0.4378	1.7450%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-18	0.4671	1.7800%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-17	0.5537	1.7910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-16	0.4774	1.7590%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-15	0.4775	1.7680%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-14	0.4470	1.7760%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-13	0.4582	1.8940%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-12	0.5036	1.9100%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-11	0.4879	1.8990%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-10	0.4922	1.8950%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-09	0.4939	1.8880%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-08	0.4937	1.8810%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-07	0.6684	1.8740%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-02-06	0.4882	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-02-05	0.4836	1.7700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-02-04	0.4800	1.7680%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-02-03	0.4800	1.7680%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-02-02	0.4801	1.7030%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2025-02-01	0.4801	1.6950%	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

2025-02-22