

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)	
2025-06-21	0.3854	1.4130%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-20	0.3852	1.4120%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-19	0.3846	1.4110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-18	0.3839	1.4090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-17	0.3834	1.4080%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-16	0.3836	1.4020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-15	0.3840	1.4010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-14	0.3841	1.4000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-13	0.3837	1.3990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-12	0.3800	1.3980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-11	0.3820	1.4000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-10	0.3721	1.4030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-09	0.3815	1.4110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-08	0.3824	1.4130%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-07	0.3824	1.4150%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-06	0.3817	1.4170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-05	0.3845	1.4190%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-04	0.3873	1.4190%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-03	0.3870	1.4160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-02	0.3862	1.4160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-01	0.3862	1.4160%		人民银行7天通知存款利率	

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

2025-06-23