

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)	
2025-07-30	0.3685	1.3500%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-29	0.3675	1.3490%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-28	0.3671	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3677	1.3460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3677	1.3430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3668	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3669	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3664	1.3490%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3601	1.3510%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3677	1.3560%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3629	1.3570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3713	1.3600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3711	1.3600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3707	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3701	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3688	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3692	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3701	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.3701	1.3600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3699	1.3600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.3703	1.3610%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.3705	1.3660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3693	1.3680%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.3682	1.3770%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3717	1.3520%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3717	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3703	1.3660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3795	1.3730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.3756	1.3760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.3855	1.3810%		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

2025-07-31