

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)	
2025-08-31	0.3723	1.3626%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-30	0.3723	1.3608%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-29	0.3723	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-28	0.3707	1.3572%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-27	0.3702	1.3558%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3694	1.3548%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3684	1.3533%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3689	1.3517%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3689	1.3509%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.3688	1.3501%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.3682	1.3493%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3683	1.3480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3665	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3653	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3674	1.3480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3674	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3674	1.3460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.3659	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3665	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3668	1.3440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.3657	1.3420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.3657	1.3410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.3657	1.3440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.3657	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3658	1.3510%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3648	1.3520%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3635	1.3540%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3641	1.3560%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3715	1.3580%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3716	1.3560%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3717	1.3540%		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

2025-09-01