

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)	
2025-09-29	0.3598	1.3454%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-28	0.3559	1.3486%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-27	0.3560	1.3551%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.3907	1.3616%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.3625	1.3493%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3712	1.3526%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3670	1.3492%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3659	1.3660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3682	1.3653%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3682	1.3605%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3674	1.3556%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3688	1.3507%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3648	1.3457%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3988	1.3438%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3646	1.3229%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3590	1.3203%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3590	1.3268%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3581	1.3334%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3594	1.3391%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3611	1.3458%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3592	1.3515%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3597	1.3569%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3714	1.3629%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3714	1.3633%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3689	1.3638%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3722	1.3656%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3719	1.3648%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3693	1.3639%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3710	1.3640%		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

2025-09-30