

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) | |
| 2025-10-30 | 0.3523 | 1.2792% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-29 | 0.3486 | 1.2773% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-28 | 0.3494 | 1.2771% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-27 | 0.3461 | 1.2769% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-26 | 0.3434 | 1.2782% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-25 | 0.3490 | 1.2815% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-24 | 0.3490 | 1.2819% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-23 | 0.3486 | 1.2822% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-22 | 0.3483 | 1.2849% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-21 | 0.3489 | 1.2883% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-20 | 0.3486 | 1.2916% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-19 | 0.3497 | 1.2962% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-18 | 0.3497 | 1.3011% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-17 | 0.3496 | 1.3061% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-16 | 0.3537 | 1.3110% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-15 | 0.3547 | 1.3146% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-14 | 0.3553 | 1.3174% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-13 | 0.3572 | 1.3200% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-12 | 0.3591 | 1.3216% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-11 | 0.3591 | 1.3222% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-10 | 0.3589 | 1.3228% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-09 | 0.3604 | 1.3234% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-08 | 0.3601 | 1.3233% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-07 | 0.3602 | 1.3234% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-06 | 0.3602 | 1.3234% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-05 | 0.3602 | 1.3232% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-04 | 0.3602 | 1.3209% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-03 | 0.3602 | 1.3187% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-02 | 0.3602 | 1.3348% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-01 | 0.3602 | 1.3360% | | 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

2025-10-31