

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)	
2025-11-27	0.3400	1.2396%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-26	0.3404	1.2413%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-25	0.3400	1.2434%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-24	0.3377	1.2459%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-23	0.3349	1.2493%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-22	0.3349	1.2533%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-21	0.3349	1.2572%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-20	0.3432	1.2623%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-19	0.3444	1.2661%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-18	0.3447	1.2701%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-17	0.3442	1.2739%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-16	0.3423	1.2773%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-15	0.3423	1.2819%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-14	0.3447	1.2865%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-13	0.3504	1.2898%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-12	0.3520	1.2901%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-11	0.3518	1.2905%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-10	0.3506	1.2914%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-09	0.3510	1.2926%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-08	0.3510	1.2942%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-07	0.3510	1.2957%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-06	0.3510	1.2972%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-05	0.3528	1.2979%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-04	0.3535	1.2957%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-03	0.3529	1.2935%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-02	0.3539	1.2900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-01	0.3539	1.2844%		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

2025-11-28