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)
2025-12-24	0.3413	1.1996%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-23	0.3306	1.1883%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-22	0.3328	1.1816%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-21	0.3207	1.1745%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-20	0.3207	1.1739%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-19	0.3208	1.1734%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-18	0.3201	1.1730%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-17	0.3198	1.1776%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-16	0.3179	1.1817%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-15	0.3194	1.1846%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-14	0.3196	1.1899%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-13	0.3197	1.1950%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-12	0.3201	1.2002%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-11	0.3288	1.2050%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-10	0.3276	1.2055%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-09	0.3233	1.2060%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-08	0.3294	1.2126%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-07	0.3294	1.2189%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-06	0.3294	1.2257%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-05	0.3293	1.2326%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-04	0.3297	1.2393%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-03	0.3285	1.2448%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-02	0.3359	1.2510%	人民银行7天通知存款利率
2025-12-01	0.3414	1.2532%	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

2025-12-25