

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)	
2026-04-23	0.3045	1.1186%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-22	0.3043	1.1193%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-21	0.3012	1.1204%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-20	0.3083	1.1255%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-19	0.3047	1.1269%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-18	0.3054	1.1302%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-17	0.3050	1.1332%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-16	0.3059	1.1366%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-15	0.3063	1.1408%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-14	0.3108	1.1470%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-13	0.3110	1.1490%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-12	0.3110	1.1506%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-11	0.3110	1.1525%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-10	0.3116	1.1544%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-09	0.3138	1.1562%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-08	0.3180	1.1560%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-07	0.3147	1.1537%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-06	0.3139	1.1543%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-05	0.3146	1.1553%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-04	0.3146	1.1555%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-03	0.3150	1.1556%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-02	0.3135	1.1558%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-01	0.3137	1.1565%		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

2026-04-24