

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)	
2026-06-28	0.2894	1.0648%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-27	0.2899	1.0639%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-26	0.2908	1.0631%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-25	0.2911	1.0618%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-24	0.2908	1.0604%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-23	0.2900	1.0580%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-22	0.2894	1.0578%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-21	0.2876	1.0519%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-20	0.2884	1.0469%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-19	0.2884	1.0416%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-18	0.2884	1.0362%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-17	0.2862	1.0312%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-16	0.2896	1.0270%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-15	0.2783	1.0214%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-14	0.2781	1.0213%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-13	0.2782	1.0209%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-12	0.2782	1.0204%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-11	0.2789	1.0200%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-10	0.2783	1.0223%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-09	0.2790	1.0257%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-08	0.2781	1.0289%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-07	0.2773	1.0315%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-06	0.2773	1.0345%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-05	0.2774	1.0377%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-04	0.2833	1.0407%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-03	0.2847	1.0405%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-02	0.2851	1.0400%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-01	0.2830	1.0397%		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。“当期业绩比较基准”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

2026-06-29