

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)	
2026-08-21	0.2683	0.9953%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2718	0.9974%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2713	0.9968%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2730	0.9978%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2713	0.9976%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2714	0.9991%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2722	1.0010%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2723	1.0025%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2708	1.0039%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2732	1.0106%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2726	1.0189%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2741	1.0300%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2750	1.0402%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2750	1.0484%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2751	1.0566%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2834	1.0647%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2890	1.0683%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2936	1.0655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2935	1.0598%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2905	1.0534%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2907	1.0486%		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

2026-08-24