

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号P] 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
9TTL020P	兴银理财添利天天利20号净值型理财产品	2025-01-02	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)	
2025-07-27	0.3803	1.3980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3803	1.3990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3810	1.4010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3789	1.4060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3815	1.4110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3820	1.4150%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3789	1.4190%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3827	1.4260%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3827	1.4320%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3906	1.4370%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3897	1.4390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3886	1.4400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3889	1.4420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3921	1.4440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3935	1.4430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.3936	1.4420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3934	1.4400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.3911	1.4380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.3928	1.4400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3928	1.4370%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.3907	1.4400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3909	1.4410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3910	1.4410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3896	1.4410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3934	1.5670%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.3879	1.5720%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.3984	1.5780%		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

2025-07-28