

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) | |
| 2025-07-26 | 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