

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) | |
| 2025-08-24 | 0.3782 | 1.3866% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-23 | 0.3782 | 1.3854% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-22 | 0.3781 | 1.3842% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-21 | 0.3768 | 1.3831% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-20 | 0.3781 | 1.3550% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-19 | 0.3757 | 1.3540% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-18 | 0.3760 | 1.3570% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-17 | 0.3759 | 1.3510% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-16 | 0.3759 | 1.3540% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-15 | 0.3760 | 1.3570% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-14 | 0.3244 | 1.3610% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-13 | 0.3745 | 1.3900% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-12 | 0.3823 | 1.3920% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-11 | 0.3641 | 1.3920% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-10 | 0.3822 | 1.4000% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-09 | 0.3822 | 1.3990% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-08 | 0.3822 | 1.3980% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-07 | 0.3797 | 1.3960% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-06 | 0.3794 | 1.3960% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-05 | 0.3810 | 1.3960% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-04 | 0.3800 | 1.3910% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-03 | 0.3798 | 1.3890% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-02 | 0.3800 | 1.3900% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-01 | 0.3793 | 1.3900% | | 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

2025-08-25