

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)	
2025-08-31	0.3690	1.3605%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-30	0.3691	1.3653%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-29	0.3691	1.3702%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-28	0.3688	1.3749%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-27	0.3658	1.3791%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3731	1.3856%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3767	1.3870%		人民银行7天通知存款利率	
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

2025-09-01