

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H] 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
9TTL027H	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)	
2025-10-27	0.3187	1.1756%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.3160	1.1769%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.3216	1.1803%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.3216	1.1806%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.3212	1.1809%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.3209	1.1836%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.3215	1.1870%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.3212	1.1904%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.3223	1.1949%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.3223	1.1999%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.3222	1.2049%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.3263	1.2098%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.3273	1.2133%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3279	1.2162%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3298	1.2188%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3317	1.2204%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3318	1.2209%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3315	1.2215%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.3330	1.2222%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3327	1.2221%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3328	1.2221%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3328	1.2221%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3328	1.2219%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3328	1.2196%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3328	1.2174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3328	1.2335%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3328	1.2347%		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
2025-10-28