

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) | |
| 2026-01-26 | 0.2916 | 1.0670% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-25 | 0.2910 | 1.0678% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-24 | 0.2910 | 1.0693% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-23 | 0.2908 | 1.0707% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-22 | 0.2890 | 1.0743% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-21 | 0.2896 | 1.0789% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-20 | 0.2924 | 1.0841% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-19 | 0.2933 | 1.0848% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-18 | 0.2937 | 1.0852% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-17 | 0.2937 | 1.0864% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-16 | 0.2977 | 1.0876% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-15 | 0.2977 | 1.0866% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-14 | 0.2995 | 1.0874% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-13 | 0.2936 | 1.0877% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-12 | 0.2942 | 1.0951% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-11 | 0.2959 | 1.1084% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-10 | 0.2959 | 1.1221% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-09 | 0.2958 | 1.1361% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-08 | 0.2993 | 1.1500% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-07 | 0.3000 | 1.1622% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-06 | 0.3077 | 1.1739% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-05 | 0.3194 | 1.1813% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-04 | 0.3220 | 1.1820% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-03 | 0.3223 | 1.1795% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-02 | 0.3223 | 1.1768% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2026-01-01 | 0.3223 | 1.1772% | | 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
2026-01-27