

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)		
2026-07-12	0.2581	0.9430%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-11	0.2581	0.9458%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-10	0.2575	0.9486%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-09	0.2638	0.9532%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-08	0.2505	0.9527%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-07	0.2519	0.9591%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-06	0.2601	0.9655%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-05	0.2634	0.9663%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-04	0.2634	0.9656%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-03	0.2663	0.9651%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-02	0.2628	0.9636%	人民银行7天通知存款利率		
2026-07-01	0.2628	0.9640%	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
2026-07-13