

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K] 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
9TTL027K	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)	
2025-10-28	0.3494	1.2771%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-27	0.3461	1.2769%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.3434	1.2782%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.3490	1.2815%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.3490	1.2819%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.3486	1.2822%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.3483	1.2849%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.3489	1.2883%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.3486	1.2916%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.3497	1.2962%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.3497	1.3011%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.3496	1.3061%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.3537	1.3110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.3547	1.3146%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3553	1.3174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3572	1.3200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3591	1.3216%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3591	1.3222%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3589	1.3228%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.3604	1.3234%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3601	1.3233%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3602	1.3234%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3602	1.3234%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3602	1.3232%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3602	1.3209%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3602	1.3187%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3602	1.3348%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3602	1.3360%		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

2025-10-29