

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)
2025-05-26	0.3862	1.4280%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-25	0.3863	1.4290%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-24	0.3883	1.4280%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-23	0.3877	1.4270%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-22	0.3912	1.4250%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-21	0.3906	1.4190%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-20	0.3896	1.4390%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-19	0.3876	1.4600%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-18	0.3852	1.4820%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-17	0.3852	1.5060%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-16	0.3846	1.5310%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-15	0.3786	1.5500%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-14	0.4296	1.5770%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-13	0.4285	1.5740%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-12	0.4298	1.5770%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-11	0.4313	1.5770%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-10	0.4313	1.5760%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-09	0.4216	1.5750%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-08	0.4285	1.5790%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-07	0.4250	1.5800%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-06	0.4339	1.5820%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-05	0.4294	1.5780%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-04	0.4294	1.5750%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-03	0.4295	1.5730%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-02	0.4295	1.5710%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-01	0.4295	1.5100%	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

2025-05-27