

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)		
2025-07-25	0.3399	1.2460%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-24	0.3397	1.2480%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-23	0.3389	1.2500%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-22	0.3363	1.2520%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-21	0.3405	1.2550%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-20	0.3355	1.2560%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-19	0.3439	1.2590%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-18	0.3435	1.2590%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-17	0.3429	1.2580%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-16	0.3430	1.2580%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-15	0.3421	1.2580%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-14	0.3420	1.2580%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-13	0.3427	1.2570%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-12	0.3427	1.2580%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-11	0.3426	1.2590%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-10	0.3427	1.2600%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-09	0.3428	1.2650%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-08	0.3416	1.2670%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-07	0.3412	1.2750%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-06	0.3443	1.2490%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-05	0.3443	1.2560%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-04	0.3441	1.2630%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-03	0.3521	1.2690%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-02	0.3470	1.2720%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-01	0.3576	1.2770%	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
2025-07-28