

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)		
2025-06-22	0.3556	1.3100%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-21	0.3580	1.3100%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-20	0.3570	1.3100%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-19	0.3569	1.3090%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-18	0.3569	1.3090%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-17	0.3550	1.3080%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-16	0.3563	1.3020%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-15	0.3566	1.3020%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-14	0.3567	1.3010%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-13	0.3565	1.3000%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-12	0.3563	1.2990%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-11	0.3545	1.3000%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-10	0.3441	1.3020%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-09	0.3562	1.3100%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-08	0.3550	1.3120%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-07	0.3550	1.3140%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-06	0.3547	1.3160%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-05	0.3574	1.3170%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-04	0.3591	1.3150%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-03	0.3594	1.3130%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-02	0.3588	1.3120%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-01	0.3588	1.3110%	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！

