

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)
2025-05-27	0.3580	1.3250%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-26	0.3580	1.3240%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-25	0.3589	1.3250%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-24	0.3609	1.3240%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-23	0.3601	1.3230%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-22	0.3647	1.3210%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-21	0.3631	1.3140%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-20	0.3575	1.3350%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-19	0.3593	1.3580%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-18	0.3578	1.3800%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-17	0.3578	1.4050%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-16	0.3568	1.4290%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-15	0.3515	1.4490%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-14	0.4021	1.4750%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-13	0.4013	1.4730%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-12	0.4021	1.4760%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-11	0.4039	1.4760%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-10	0.4039	1.4750%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-09	0.3943	1.4740%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-08	0.4012	1.4780%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-07	0.3983	1.4790%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-06	0.4066	1.4800%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-05	0.4020	1.4760%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-04	0.4020	1.4730%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-03	0.4021	1.4710%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-02	0.4021	1.4690%	人民银行 7 天通知存款利率

2025-05-01	0.4021	1.4080%	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
2025-05-28