

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)
2025-04-27	0.3979	1.3720%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-26	0.3980	1.3720%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-25	0.2867	1.3720%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-24	0.3967	1.3810%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-23	0.3967	1.3730%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-22	0.3410	1.3720%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-21	0.3970	1.3960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-20	0.3972	1.3910%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-19	0.3972	1.3850%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-18	0.3050	1.3790%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-17	0.3815	1.3880%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-16	0.3940	1.4020%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-15	0.3869	1.4080%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-14	0.3866	1.3870%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-13	0.3860	1.3910%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-12	0.3860	1.4030%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-11	0.3225	1.4150%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-10	0.4073	1.4600%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-09	0.4059	1.4020%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-08	0.3466	1.4260%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-07	0.3951	1.4450%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-06	0.4082	1.4380%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-05	0.4082	1.4410%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-04	0.4082	1.4440%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-03	0.2976	1.4440%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-02	0.4508	1.4810%	人民银行 7 天通知存款利率

2025-04-01	0.3826	1.4470%	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
2025-04-28