

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号J] 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
9TTL020J	兴银理财添利天天利20号净值型理财产品	2024-10-14	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)	
2025-10-27	0.2669	0.9792%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.2683	0.9958%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.2683	1.0117%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.2680	1.0276%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.2667	1.0436%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.2658	1.0618%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.2649	1.0817%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.2984	1.1029%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.2984	1.1059%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.2985	1.1145%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.2984	1.1231%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.3012	1.1318%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.3035	1.1382%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3052	1.1469%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3041	1.1547%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3147	1.1631%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3148	1.1659%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3149	1.1687%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.3134	1.1713%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3200	1.1749%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3200	1.1749%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3200	1.1750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3200	1.1764%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3200	1.1772%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3200	1.1778%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3201	1.1787%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3201	1.1783%		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

2025-10-28