

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号L] 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
9TTL026L	兴银理财添利天天利26号净值型理财产品	2024-08-08	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	0.2945	1.0801%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.2941	1.0807%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.2941	1.0816%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.2954	1.0826%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.2944	1.0828%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.2945	1.0837%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.2934	1.0841%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.2955	1.0857%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.2959	1.0873%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.2959	1.0892%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.2959	1.0912%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.2960	1.0931%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.2953	1.0943%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.2965	1.0995%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.2985	1.1041%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.2996	1.1076%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.2996	1.1105%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.2996	1.1135%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.2981	1.1164%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3052	1.1202%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3052	1.1202%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3052	1.1202%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3052	1.1199%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3052	1.1194%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3052	1.1189%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3052	1.1185%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3052	1.1178%		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