

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)	
2025-06-23	0.3311	1.2080%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-22	0.3311	1.2040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-21	0.3311	1.2010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-20	0.3309	1.1980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-19	0.3298	1.1950%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-18	0.3243	1.1900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-17	0.3238	1.1890%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-16	0.3238	1.1900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-15	0.3253	1.1920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-14	0.3253	1.1940%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-13	0.3253	1.1960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-12	0.3211	1.1970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-11	0.3216	1.2050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-10	0.3265	1.2170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-09	0.3275	1.2270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-08	0.3287	1.2370%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-07	0.3287	1.2460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-06	0.3288	1.2550%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-05	0.3361	1.2630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-04	0.3440	1.2650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-03	0.3451	1.2540%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-02	0.3459	1.2480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-01	0.3459	1.2500%		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。“当期业绩比较基准”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

2025-06-24