

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)	
2025-07-28	0.3122	1.1570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3149	1.1650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3149	1.1740%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3149	1.1820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3126	1.1900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3160	1.1980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3199	1.2040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3290	1.2090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3307	1.2070%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3307	1.2060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3291	1.2050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3276	1.2040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3280	1.2050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3294	1.2050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3254	1.2030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3287	1.2020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.3287	1.2060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3282	1.2100%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.3292	1.2160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.3282	1.2200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3246	1.2320%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.3240	1.2460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3363	1.2470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3363	1.2530%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3398	1.2600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3373	1.2640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.3507	1.2700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.3512	1.2730%		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

2025-07-29