

兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号X] 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
9TTL029X	兴银理财添利天天利29号净值型理财产品	2024-10-23	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	0.3594	1.3090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3605	1.3070%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3606	1.3040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3602	1.3020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3548	1.2990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3449	1.2990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3535	1.3050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3564	1.3050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3552	1.3050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3552	1.3070%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3549	1.3090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3560	1.3110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3545	1.3160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3542	1.3230%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3575	1.3310%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3585	1.3380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.3585	1.3440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3580	1.3510%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.3671	1.3570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.3676	1.3590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3681	1.3440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.3716	1.3720%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3703	1.4000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3703	1.4060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3703	1.4110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3701	1.4110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.3401	1.4200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.4214	1.4440%		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