

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)	
2025-07-28	0.3216	1.1940%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3255	1.1950%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3256	1.1960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3267	1.1970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3226	1.2020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3267	1.2070%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3268	1.2120%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3240	1.2160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3279	1.2230%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3280	1.2290%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3355	1.2340%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3328	1.2360%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3349	1.2380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3352	1.2400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3371	1.2420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3387	1.2410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.3388	1.2390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3384	1.2380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.3371	1.2370%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.3381	1.2380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3386	1.2390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.3353	1.2410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3361	1.2400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3362	1.2400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3362	1.2400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3399	1.3650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.3390	1.3680%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.3423	1.3690%		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

2025-07-29