

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)	
2025-08-14	0.3590	1.1390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3087	1.1180%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3063	1.1240%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.2987	1.1320%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.2995	1.1470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.2995	1.1630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.2995	1.1800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3194	1.1960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3198	1.1980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3228	1.2000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3272	1.1970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3302	1.1890%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3306	1.1810%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3297	1.1730%		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

2025-08-15