

兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号C] 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 |
| 9TTL028C | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 2023-06-12 | 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 | 0.3488 | 1.3110% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-13 | 0.3521 | 1.3170% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-12 | 0.3544 | 1.3200% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-11 | 0.3625 | 1.3240% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-10 | 0.3599 | 1.3260% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-09 | 0.3599 | 1.3320% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-08 | 0.3599 | 1.3380% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-07 | 0.3601 | 1.3460% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-06 | 0.3584 | 1.3510% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-05 | 0.3626 | 1.3580% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-04 | 0.3649 | 1.3610% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-03 | 0.3719 | 1.3610% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-02 | 0.3722 | 1.3580% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-01 | 0.3739 | 1.3550% | | 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