

兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品[兴银添利天天利 27 号 H]
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
9TTL027H	兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品	2024-03-28	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)		
2025-09-25	0.3351	1.2480%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-24	0.3438	1.2513%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-23	0.3396	1.2479%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-22	0.3385	1.2647%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-21	0.3408	1.2641%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-20	0.3408	1.2592%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-19	0.3400	1.2544%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-18	0.3414	1.2495%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-17	0.3374	1.2445%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-16	0.3714	1.2425%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-15	0.3373	1.2216%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-14	0.3316	1.2190%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-13	0.3316	1.2255%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-12	0.3307	1.2321%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-11	0.3320	1.2378%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-10	0.3337	1.2445%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-09	0.3318	1.2502%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-08	0.3323	1.2556%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-07	0.3440	1.2615%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-06	0.3440	1.2620%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-05	0.3415	1.2625%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-04	0.3448	1.2643%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-03	0.3445	1.2635%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-02	0.3419	1.2626%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-01	0.3436	1.2626%	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
2025-09-26