

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)		
2025-08-20	0.3409	1.2470%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-19	0.3391	1.2460%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-18	0.3379	1.2460%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-17	0.3400	1.2460%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-16	0.3400	1.2450%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-15	0.3400	1.2440%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-14	0.3385	1.2440%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-13	0.3391	1.2440%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-12	0.3394	1.2430%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-11	0.3384	1.2410%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-10	0.3383	1.2400%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-09	0.3383	1.2430%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-08	0.3383	1.2460%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-07	0.3384	1.2490%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-06	0.3374	1.2510%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-05	0.3363	1.2530%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-04	0.3367	1.2550%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-03	0.3441	1.2570%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-02	0.3442	1.2550%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-08-01	0.3434	1.2530%	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！

