

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)	
2025-09-22	0.3030	1.1146%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3041	1.1091%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3041	1.1033%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3037	1.0975%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3048	1.0918%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.2958	1.0889%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3103	1.0906%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.2926	1.0860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.2931	1.0907%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.2931	1.0949%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.2929	1.0991%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.2993	1.1033%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.2990	1.1065%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3016	1.1103%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3014	1.1142%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3011	1.1186%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3011	1.1240%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3009	1.1294%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3054	1.1348%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3061	1.1373%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3091	1.1390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3097	1.1388%		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

2025-09-23