

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E] 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 |
| 9TTL028E | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 2023-06-13 | 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 | 0.2934 | 1.0809% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-21 | 0.2904 | 1.0794% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-20 | 0.2904 | 1.0775% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-19 | 0.2911 | 1.0756% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-18 | 0.2920 | 1.0738% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-17 | 0.2936 | 1.0715% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-16 | 0.3110 | 1.0684% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-15 | 0.2906 | 1.0568% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-14 | 0.2868 | 1.0575% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-13 | 0.2868 | 1.0601% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-12 | 0.2876 | 1.0628% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-11 | 0.2876 | 1.0705% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-10 | 0.2877 | 1.0781% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-09 | 0.2890 | 1.0859% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-08 | 0.2919 | 1.0928% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-07 | 0.2918 | 1.0996% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-06 | 0.2919 | 1.1051% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-05 | 0.3023 | 1.1105% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-04 | 0.3020 | 1.1110% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-03 | 0.3024 | 1.1113% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-02 | 0.3021 | 1.1110% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-01 | 0.3049 | 1.1101% | | 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