

兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号X] 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 |
| 9TTL029X | 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 | 2024-10-23 | 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) | |
| 2025-09-18 | 0.3305 | 1.3206% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-17 | 0.3271 | 1.3238% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-16 | 0.5564 | 1.3289% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-15 | 0.2944 | 1.2130% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-14 | 0.3359 | 1.2342% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-13 | 0.3359 | 1.2344% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-12 | 0.3359 | 1.2345% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-11 | 0.3365 | 1.2346% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-10 | 0.3369 | 1.2342% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-09 | 0.3368 | 1.2336% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-08 | 0.3347 | 1.2331% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-07 | 0.3361 | 1.2351% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-06 | 0.3361 | 1.2364% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-05 | 0.3361 | 1.2377% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-04 | 0.3359 | 1.2389% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-03 | 0.3357 | 1.2397% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-02 | 0.3358 | 1.2402% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-09-01 | 0.3386 | 1.2406% | | 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
2025-09-19