

兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号Q] 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
9TTL030Q	兴银理财添利天天利30号净值型理财产品	2024-12-12	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)	
2025-08-28	0.3098	1.1334%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-27	0.3089	1.1332%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3086	1.1328%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3086	1.1309%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3085	1.1309%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3085	1.1309%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.3085	1.1309%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.3094	1.1309%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3083	1.1300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3049	1.1290%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3087	1.1260%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3085	1.1210%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3085	1.1140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3085	1.1060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.3079	1.0990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3070	1.0930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.2986	1.1030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.2988	1.1020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.2947	1.1010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.2947	1.1040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.2947	1.1070%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.2959	1.1090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3262	1.1120%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.2978	1.0970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.2964	1.0990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3001	1.1080%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3001	1.1150%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.2985	1.1220%		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

2025-08-29