

兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号B（兴普惠）] 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
9TTL031B	兴银理财添利天天利31号净值型理财产品	2024-03-05	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)	
2025-08-26	0.3618	1.3305%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3612	1.3299%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3622	1.3296%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3622	1.3288%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.3621	1.3281%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.3614	1.3274%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3640	1.3260%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3607	1.3230%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3605	1.3290%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3608	1.3330%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3608	1.3380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3608	1.3430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.3587	1.3480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3592	1.3540%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3704	1.3600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.3687	1.3610%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.3704	1.3640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.3704	1.3670%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.3704	1.3700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3704	1.3730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3701	1.3760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3731	1.3780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3739	1.3760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3762	1.3730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3763	1.3710%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3761	1.3680%		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

2025-08-27