

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C] 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
9TTL028C	兴银理财添利天天利28号净值型理财产品	2023-06-12	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)	
2025-10-31	0.3462	1.2512%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-30	0.3489	1.2521%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-29	0.3459	1.2525%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-28	0.3425	1.2546%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-27	0.3443	1.2580%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.3284	1.2620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.3285	1.2739%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.3480	1.2857%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.3496	1.2878%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.3498	1.2888%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.3489	1.2891%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.3520	1.2872%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.3509	1.2847%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.3509	1.2822%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.3519	1.2803%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.3516	1.2781%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.3502	1.2799%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3453	1.2814%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3473	1.2856%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3462	1.2886%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3473	1.2923%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3477	1.2954%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.3551	1.2983%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3531	1.2973%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3531	1.2974%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3531	1.2980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3532	1.3011%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3532	1.3023%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3532	1.3037%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3532	1.3054%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3532	1.3068%		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

2025-11-03