

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)	
2026-06-30	0.3081	1.1120%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-29	0.3066	1.1082%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-28	0.3017	1.1047%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-27	0.3018	1.1027%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-26	0.3020	1.1008%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-25	0.3005	1.0988%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-24	0.3001	1.0976%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-23	0.3010	1.0951%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-22	0.2999	1.0917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-21	0.2979	1.0870%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-20	0.2982	1.0831%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-19	0.2982	1.0791%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-18	0.2983	1.0750%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-17	0.2953	1.0720%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-16	0.2945	1.0708%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-15	0.2910	1.0728%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-14	0.2906	1.0783%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-13	0.2906	1.0842%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-12	0.2903	1.0901%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-11	0.2927	1.0962%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-10	0.2930	1.1016%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-09	0.2983	1.1081%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-08	0.3015	1.1130%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-07	0.3018	1.1155%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-06	0.3018	1.1173%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-05	0.3018	1.1192%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-04	0.3029	1.1210%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-03	0.3053	1.1229%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-02	0.3077	1.1238%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-01	0.3062	1.1239%		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。“当期业绩比较基准”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

2026-07-01