

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)	
2025-09-26	0.3565	1.2867%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.3558	1.2811%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3552	1.2763%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3459	1.2727%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3481	1.2832%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3452	1.2818%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3452	1.2799%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3459	1.2780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3468	1.2761%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3484	1.2738%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3658	1.2707%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3454	1.2591%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3416	1.2597%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3416	1.2624%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3423	1.2650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3424	1.2728%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3425	1.2804%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3438	1.2882%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3467	1.2951%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3466	1.3020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3466	1.3075%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3571	1.3130%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3568	1.3135%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3572	1.3137%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3569	1.3135%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3597	1.3126%		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

2025-09-28