

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)	
2025-09-28	0.3675	1.3411%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-27	0.3675	1.3360%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.3673	1.3309%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.3670	1.3258%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3668	1.3211%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3612	1.3161%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3576	1.3136%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3578	1.3125%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3579	1.3116%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3577	1.3107%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3581	1.3099%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3573	1.3083%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3565	1.3074%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3555	1.3073%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3561	1.3077%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3562	1.3079%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3561	1.3081%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3551	1.3082%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3557	1.3089%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3563	1.3087%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3562	1.3096%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3565	1.3103%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3565	1.3116%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3564	1.3128%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3563	1.3141%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3554	1.3183%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3580	1.3224%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3576	1.3244%		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

2025-09-29