

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)	
2025-12-31	0.3560	1.3022%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-30	0.3551	1.2964%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-29	0.3570	1.2883%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-28	0.3496	1.2809%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-27	0.3496	1.2699%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-26	0.3613	1.2588%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-25	0.3526	1.2425%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-24	0.3452	1.2350%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-23	0.3396	1.2312%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-22	0.3431	1.2304%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-21	0.3287	1.2287%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-20	0.3287	1.2329%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-19	0.3303	1.2371%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-18	0.3385	1.2413%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-17	0.3380	1.2408%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-16	0.3380	1.2413%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-15	0.3398	1.2421%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-14	0.3367	1.2430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-13	0.3367	1.2438%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-12	0.3382	1.2446%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-11	0.3377	1.2435%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-10	0.3388	1.2446%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-09	0.3395	1.2465%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-08	0.3416	1.2484%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-07	0.3382	1.2519%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-06	0.3382	1.2549%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-05	0.3362	1.2579%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-04	0.3397	1.2625%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-03	0.3424	1.2664%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-02	0.3431	1.2677%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-01	0.3482	1.2682%		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

2026-01-04