

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)	
2025-12-28	0.3589	1.2643%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-27	0.3589	1.2442%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-26	0.3588	1.2242%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-25	0.3551	1.2049%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-24	0.3225	1.1885%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-23	0.3269	1.1848%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-22	0.3284	1.1765%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-21	0.3209	1.1720%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-20	0.3209	1.1705%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-19	0.3222	1.1702%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-18	0.3242	1.1699%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-17	0.3154	1.1741%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-16	0.3111	1.1836%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-15	0.3200	1.1953%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-14	0.3180	1.2021%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-13	0.3204	1.2099%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-12	0.3216	1.2166%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-11	0.3322	1.2226%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-10	0.3333	1.2231%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-09	0.3333	1.2234%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-08	0.3329	1.2239%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-07	0.3327	1.2250%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-06	0.3331	1.2263%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-05	0.3330	1.2274%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-04	0.3332	1.2285%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-03	0.3338	1.2304%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-02	0.3343	1.2313%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-01	0.3350	1.2321%		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

2025-12-29