

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号J] 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
9TTL020J	兴银理财添利天天利20号净值型理财产品	2024-10-14	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)	
2025-09-23	0.3113	1.1301%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3075	1.1274%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3063	1.1263%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3063	1.1248%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3075	1.1234%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3086	1.1213%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3077	1.1181%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3062	1.1792%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3054	1.1811%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3035	1.1853%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3036	1.1908%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3035	1.1962%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3025	1.2017%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.4235	1.2075%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3099	1.1497%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3134	1.1527%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3139	1.1531%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3139	1.1533%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3138	1.1535%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3135	1.1538%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3140	1.1540%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3155	1.1525%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3143	1.1539%		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

2025-09-24