

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Q] 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 |
| 9TTL020Q | 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 | 2025-01-02 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2025-07-12 | 0.3662 | 1.3430% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-11 | 0.3671 | 1.3420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-10 | 0.3657 | 1.3410% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-09 | 0.3647 | 1.3420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-08 | 0.3675 | 1.3460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-07 | 0.3647 | 1.3480% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-06 | 0.3635 | 1.3470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-05 | 0.3636 | 1.3470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-04 | 0.3655 | 1.3470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-03 | 0.3679 | 1.4720% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-02 | 0.3706 | 1.4750% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-07-01 | 0.3718 | 1.4750% | 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

2025-07-14