

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)	
2025-07-31	0.3523	1.2890%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-30	0.3515	1.2900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-29	0.3431	1.2920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-28	0.3493	1.2970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3529	1.2990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3529	1.3000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3552	1.3010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3531	1.3060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3547	1.3110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3536	1.3160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3521	1.3210%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3553	1.3280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3554	1.3340%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3641	1.3400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3633	1.3410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3628	1.3420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3639	1.3430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3655	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3661	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
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

2025-08-01