

兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号P] 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
9TTL019P	兴银理财添利天天利19号净值型理财产品	2024-12-19	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)	
2026-01-31	0.3162	1.1417%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-30	0.3162	1.1360%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-29	0.3115	1.1301%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-28	0.3112	1.1264%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-27	0.3100	1.1234%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-26	0.3066	1.1201%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.3054	1.1225%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.3054	1.1230%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.3051	1.1235%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.3045	1.1242%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.3054	1.1244%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.3039	1.1255%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.3111	1.1276%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.3063	1.1278%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.3063	1.1138%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.3065	1.0997%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.3048	1.1018%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.3076	1.1064%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.3078	1.1148%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.3115	1.1285%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.2797	1.1522%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.2797	1.1957%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.3105	1.2395%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.3134	1.2671%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.3236	1.2932%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.3337	1.3140%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.3565	1.3290%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.3621	1.3280%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.3628	1.3163%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.3628	1.3043%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.3628	1.2923%		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

2026-02-02