

兴银理财添利天天利 26 号净值型理财产品[兴银添利天天利 26 号 M]
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
9TTL026M	兴银理财添利天天利 26 号净值型理财产品	2024-08-08	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)
2025-03-26	0.2778	1.1200%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-25	0.2733	1.0960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-24	0.3422	1.0990%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-23	0.3399	1.0970%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-22	0.3399	1.0970%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-21	0.2226	1.0960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-20	0.3405	1.1370%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-19	0.2312	1.1420%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-18	0.2796	1.2050%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-17	0.3394	1.2310%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-16	0.3388	1.2390%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-15	0.3388	1.2460%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-14	0.2995	1.2540%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-13	0.3502	1.2520%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-12	0.3508	1.2540%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-11	0.3292	1.2550%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-10	0.3538	1.2670%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-09	0.3529	1.2230%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-08	0.3529	1.2250%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-07	0.2961	1.2270%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-06	0.3539	1.2150%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-05	0.3539	1.1960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-04	0.3510	1.1580%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-03	0.2715	1.1070%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-02	0.3558	1.1240%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-03-01	0.3558	1.0970%	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

2025-03-27