

兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[兴银添利天天利35号S] 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
9TTL035S	兴银理财添利天天利35号净值型理财产品	2025-02-20	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)	
2025-09-28	0.4102	1.4775%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-27	0.3906	1.4595%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.4003	1.4518%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.4004	1.4460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3949	1.4403%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3921	1.4369%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.4244	1.4411%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3761	1.4331%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3761	1.4307%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3893	1.4284%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3897	1.4258%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3885	1.4287%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.4000	1.4321%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.4093	1.4291%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3716	1.4341%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3716	1.4396%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3844	1.4451%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3952	1.4504%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3950	1.4533%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3943	1.4571%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.4187	1.5186%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3820	1.5286%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3820	1.5374%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3945	1.5461%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.4006	1.5258%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.4022	1.5321%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.5106	1.5381%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.4376	1.4868%		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

2025-09-29