

兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品[兴银添利天天利63号D] 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
9TTL963D	兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品	2025-06-09	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	0.3456	1.2525%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-27	0.3449	1.2468%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.3447	1.2414%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.3435	1.2361%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3374	1.2311%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3367	1.2278%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3343	1.2245%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3348	1.2174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3348	1.2174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3346	1.2174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3340	1.2174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3311	1.2167%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3306	1.2180%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3207	1.2193%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3348	1.2261%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3348	1.2256%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3347	1.2251%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3327	1.2246%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3335	1.2254%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3331	1.2272%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3335	1.2303%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3339	1.2334%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3339	1.2361%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3338	1.2388%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3342	1.2416%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3369	1.2430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3390	1.2419%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3393	1.2388%		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。“当期业绩比较基准”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