

兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号B] 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
9TTL967B	兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品	2025-06-16	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	0.4565	1.6380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-27	0.4561	1.6214%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.4561	1.6049%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.4499	1.5886%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.4382	1.5759%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.4322	1.5670%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.4270	1.5609%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.4251	1.5558%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.4251	1.5510%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.4252	1.5472%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.4259	1.5434%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.4215	1.5399%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.4207	1.5396%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.4174	1.5399%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.4160	1.5420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.4179	1.5447%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.4180	1.5464%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.4193	1.5481%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.4210	1.5498%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.4211	1.5520%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.4214	1.5550%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.4211	1.5586%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.4211	1.5625%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.4212	1.5664%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.4225	1.5702%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.4253	1.5726%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.4267	1.5729%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.4282	1.5722%		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