

兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号E] 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
9TTL938E	兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品	2025-02-19	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)	
2025-06-28	0.3901	1.3610%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-27	0.3891	1.3540%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-26	0.3854	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-25	0.2959	1.3420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-24	0.3794	1.3840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-23	0.3763	1.3820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-22	0.3768	1.3800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-21	0.3768	1.3800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-20	0.3754	1.3800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-19	0.3762	1.3800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-18	0.3757	1.3770%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-17	0.3744	1.3730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-16	0.3741	1.3660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-15	0.3766	1.3640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-14	0.3766	1.3560%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-13	0.3749	1.3480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-12	0.3715	1.3410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-11	0.3681	1.3310%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-10	0.3596	1.3350%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-09	0.3711	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-08	0.3611	1.3530%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-07	0.3611	1.3640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-06	0.3623	1.3750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-05	0.3524	1.3840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-04	0.3762	1.3630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-03	0.3826	1.3650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-02	0.3817	1.3600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-01	0.3817	1.3580%		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

2025-06-30