

兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号1C] 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
9TTL125C	兴银理财添利天天利25号净值型理财产品	2024-12-05	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)	
2026-08-25	0.2782	1.0187%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2759	1.0204%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2759	1.0218%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2761	1.0238%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2761	1.0261%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2807	1.0284%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2809	1.0268%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2814	1.0217%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2786	1.0216%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2797	1.0232%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2804	1.0250%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2805	1.0263%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2777	1.0277%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2713	1.0317%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2811	1.0422%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2817	1.0492%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2830	1.0566%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2830	1.0596%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2831	1.0627%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2852	1.0658%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2914	1.0694%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2944	1.0654%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2956	1.0580%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2887	1.0482%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2890	1.0422%		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！					