

兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号X] 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
9TTL009X	兴银理财添利天天利9号净值型理财产品	2024-12-26	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)	
2025-09-27	0.3194	1.1480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.3189	1.1459%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.2967	1.1443%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3152	1.1558%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3134	1.1571%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3103	1.1799%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3153	1.1834%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3153	1.1847%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3160	1.1860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3185	1.1869%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3176	1.1867%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3567	1.1858%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3169	1.1671%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3177	1.1697%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3177	1.1723%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3177	1.1750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3182	1.1777%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3159	1.1809%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3213	1.1838%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3217	1.1858%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3228	1.1875%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3228	1.1839%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3228	1.1806%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3243	1.1772%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3213	1.1727%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3251	1.1957%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3249	1.1913%		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

2025-09-28