

兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号D（兴普惠）] 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
9TTL031D	兴银理财添利天天利31号净值型理财产品	2024-03-05	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)	
2025-08-27	0.3085	1.1277%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3070	1.1280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3064	1.1275%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3074	1.1271%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3074	1.1264%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.3073	1.1256%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.3066	1.1249%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3092	1.1240%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3059	1.1210%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3057	1.1260%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3060	1.1300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3060	1.1350%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3060	1.1410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.3039	1.1460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3044	1.1520%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3156	1.1580%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.3139	1.1590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.3156	1.1620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.3156	1.1650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.3156	1.1680%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3156	1.1710%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3153	1.1730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3184	1.1750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3193	1.1730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3214	1.1700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3215	1.1670%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3215	1.1650%		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
2025-08-28