

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号H] 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
9TTL027H	兴银理财添利天天利27号净值型理财产品	2024-03-28	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)	
2026-08-28	0.2426	0.8835%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-27	0.2406	0.8826%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.2406	0.8846%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2407	0.8864%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2409	0.8889%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2407	0.8905%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2409	0.8923%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2409	0.8943%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2444	0.8964%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2439	0.8959%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2456	0.8969%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2439	0.8967%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2440	0.8981%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2448	0.9000%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2449	0.9015%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2434	0.9030%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2458	0.9096%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2452	0.9179%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2467	0.9290%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2476	0.9392%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2476	0.9473%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2477	0.9556%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2560	0.9637%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2616	0.9673%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2662	0.9645%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2661	0.9588%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2631	0.9524%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2633	0.9476%		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

2026-08-31