

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 C
(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 |
| 9TTL031C | 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) |
|------------|--------|---------|-----------------------|
| 2025-04-30 | 0.3217 | 1.3980% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-29 | 0.3939 | 1.4330% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-28 | 0.3878 | 1.4310% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-27 | 0.3913 | 1.4330% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-26 | 0.3887 | 1.4330% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-25 | 0.3890 | 1.4330% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-24 | 0.3908 | 1.4340% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-23 | 0.3879 | 1.4510% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-22 | 0.3900 | 1.4510% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-21 | 0.3917 | 1.4490% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-20 | 0.3899 | 1.4490% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-19 | 0.3899 | 1.4480% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-18 | 0.3913 | 1.4470% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-17 | 0.4218 | 1.4460% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-16 | 0.3878 | 1.4430% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-15 | 0.3871 | 1.4580% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-14 | 0.3907 | 1.4780% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-13 | 0.3883 | 1.4460% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-12 | 0.3883 | 1.4600% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-11 | 0.3889 | 1.4740% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-10 | 0.4172 | 1.4880% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-09 | 0.4159 | 1.4600% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-08 | 0.4241 | 1.4630% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-07 | 0.3308 | 1.4620% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-06 | 0.4151 | 1.5110% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-05 | 0.4151 | 1.5140% | 人民银行 7 天通知存款利率 |

| | | | |
|------------|--------|---------|----------------|
| 2025-04-04 | 0.4151 | 1.5180% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-03 | 0.3638 | 1.4920% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-02 | 0.4211 | 1.5240% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-01 | 0.4229 | 1.5250% | 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
2025-05-06