

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) | | |
| 2025-06-21 | 0.3533 | 1.2900% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-20 | 0.3521 | 1.2890% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-19 | 0.3518 | 1.2880% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-18 | 0.3507 | 1.2870% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-17 | 0.3491 | 1.2860% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-16 | 0.3510 | 1.2860% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-15 | 0.3508 | 1.2850% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-14 | 0.3508 | 1.2850% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-13 | 0.3501 | 1.2840% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-12 | 0.3494 | 1.2850% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-11 | 0.3495 | 1.2880% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-10 | 0.3489 | 1.2900% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-09 | 0.3500 | 1.2970% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-08 | 0.3499 | 1.2990% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-07 | 0.3499 | 1.3000% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-06 | 0.3506 | 1.3020% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-05 | 0.3547 | 1.3030% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-04 | 0.3538 | 1.2770% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-03 | 0.3629 | 1.2740% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-02 | 0.3527 | 1.2640% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-06-01 | 0.3527 | 1.2670% | 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，为复利算法。“当期业绩比较基准”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！

