

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)		
2025-06-22	0.3533	1.2920%	人民银行 7 天通知存款利率		
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!

