

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)	
2025-11-28	0.2802	1.0295%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-27	0.2820	1.0295%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-26	0.2808	1.0289%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-25	0.2810	1.0286%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-24	0.2800	1.0288%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-23	0.2802	1.0296%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-22	0.2802	1.0304%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-21	0.2802	1.0312%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-20	0.2808	1.0320%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-19	0.2803	1.0319%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-18	0.2812	1.0310%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-17	0.2817	1.0333%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-16	0.2817	1.0353%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-15	0.2817	1.0376%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-14	0.2817	1.0398%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-13	0.2805	1.0420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-12	0.2786	1.0452%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-11	0.2857	1.0508%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-10	0.2854	1.0528%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-09	0.2860	1.0556%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-08	0.2860	1.0591%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-07	0.2859	1.0626%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-06	0.2865	1.0665%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-05	0.2892	1.0713%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-04	0.2895	1.0735%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-03	0.2907	1.0749%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-02	0.2927	1.0748%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-01	0.2927	1.0734%		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

2025-12-01