

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Z] 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
9TTL027Z	兴银理财添利天天利27号净值型理财产品	2023-08-04	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)	
2026-01-31	0.2706	0.9801%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-30	0.2706	0.9764%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-29	0.2692	0.9727%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-28	0.2659	0.9687%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-27	0.2664	0.9667%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-26	0.2642	0.9660%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.2636	0.9669%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.2636	0.9683%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.2635	0.9697%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.2616	0.9733%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.2622	0.9779%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.2650	0.9831%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.2659	0.9837%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.2663	0.9842%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.2663	0.9854%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.2703	0.9865%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.2703	0.9855%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.2721	0.9864%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.2662	0.9866%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.2668	0.9940%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.2685	1.0073%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.2685	1.0211%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.2684	1.0350%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.2719	1.0489%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.2726	1.0611%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.2803	1.0728%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.2920	1.0801%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.2946	1.0808%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.2949	1.0783%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.2949	1.0757%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.2949	1.0760%		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

2026-02-02