

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K] 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 |
|-----------|---------------------|------------|-------|--------|--------|
| 9TTL027K | 兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 | 2024-03-28 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-06-20 | 0.2884 | 1.0469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-19 | 0.2884 | 1.0416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-18 | 0.2884 | 1.0362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-17 | 0.2862 | 1.0312% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-16 | 0.2896 | 1.0270% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-15 | 0.2783 | 1.0214% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-14 | 0.2781 | 1.0213% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-13 | 0.2782 | 1.0209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-12 | 0.2782 | 1.0204% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-11 | 0.2789 | 1.0200% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-10 | 0.2783 | 1.0223% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-09 | 0.2790 | 1.0257% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-08 | 0.2781 | 1.0289% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-07 | 0.2773 | 1.0315% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-06 | 0.2773 | 1.0345% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-05 | 0.2774 | 1.0377% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-04 | 0.2833 | 1.0407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-03 | 0.2847 | 1.0405% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-02 | 0.2851 | 1.0400% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-01 | 0.2830 | 1.0397% | 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!

兴银理财

2026-06-22