

兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号D] 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
9TTL023D	兴银理财添利天天利23号净值型理财产品	2024-11-14	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)	
2025-04-14	0.3608	1.3770%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-13	0.3628	1.3650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-12	0.3628	1.3750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-11	0.3618	1.3860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-10	0.3884	1.3960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-09	0.3890	1.3910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-08	0.3975	1.3690%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-07	0.3382	1.3410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-06	0.3821	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-05	0.3821	1.3280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-04	0.3821	1.3110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-03	0.3790	1.2310%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-02	0.3466	1.2130%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-01	0.3449	1.2030%		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

2025-04-15