

兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品[兴银添利天天利 45 号 F] 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
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	2025-03-27	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)
2025-06-16	0.3642	1.3320%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-15	0.3651	1.3320%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-14	0.3651	1.3350%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-13	0.3647	1.3370%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-12	0.3555	1.3380%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-11	0.3604	1.3390%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-10	0.3627	1.3450%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-09	0.3648	1.3500%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-08	0.3694	1.3540%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-07	0.3694	1.3560%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-06	0.3676	1.3580%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-05	0.3572	1.3740%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-04	0.3706	1.3090%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-03	0.3724	1.3180%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-02	0.3733	1.3210%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-01	0.3733	1.3250%	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
2025-06-17