

兴银理财添利天天利 38 号现金管理型理财产品[兴银添利天天利 38 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
9TTL938F	兴银理财添利天天利 38 号现金管理型理财产品	2025-02-19	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)		
2025-05-26	0.3494	1.2890%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-25	0.3518	1.2910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-24	0.3520	1.2910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-23	0.3496	1.2910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-22	0.3530	1.2910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-21	0.3496	1.3200%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-20	0.3516	1.3210%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-19	0.3518	1.3350%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-18	0.3518	1.3460%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-17	0.3518	1.3600%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-16	0.3506	1.3740%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-15	0.4087	1.3880%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-14	0.3509	1.3700%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-13	0.3772	1.3830%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-12	0.3740	1.3820%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-11	0.3781	1.3850%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-10	0.3781	1.3870%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-09	0.3767	1.3890%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-08	0.3748	1.3910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-07	0.3755	1.3950%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-06	0.3744	1.3170%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-05	0.3813	1.3330%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-04	0.3813	1.3320%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-03	0.3813	1.3300%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-02	0.3813	1.3310%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-05-01	0.3813	1.3330%	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

2025-05-27