

兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号X] 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
9TTL014X	兴银理财添利天天利14号净值型理财产品	2025-01-09	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)	
2025-08-21	0.2948	1.1132%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3004	1.0960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3251	1.1000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3007	1.0900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3007	1.1050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3007	1.1210%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3007	1.1360%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.2625	1.1510%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3072	1.1860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3071	1.1980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.3294	1.2090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.3295	1.2060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.3295	1.2030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.3295	1.2030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3295	1.2020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3303	1.2010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3262	1.2000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3249	1.1820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3244	1.1830%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3282	1.1850%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3277	1.1860%		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

2025-08-22