

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)	
2025-06-14	0.3533	1.3040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-13	0.3606	1.3040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-12	0.3549	1.3610%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-11	0.3557	1.3640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-10	0.3541	1.3650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-09	0.3533	1.3690%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-08	0.3531	1.3740%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-07	0.3531	1.3780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-06	0.4679	1.3820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-05	0.3609	1.3270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-04	0.3584	1.2780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-03	0.3615	1.2760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-02	0.3615	1.3240%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-01	0.3615	1.3260%		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

2025-06-16