

兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号C（兴普惠）] 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
9TTL031C	兴银理财添利天天利31号净值型理财产品	2024-03-05	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)		
2026-06-21	0.2705	0.9859%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-20	0.2708	0.9821%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-19	0.2708	0.9781%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-18	0.2709	0.9739%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-17	0.2679	0.9710%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-16	0.2671	0.9698%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-15	0.2636	0.9718%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-14	0.2632	0.9773%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-13	0.2632	0.9832%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-12	0.2629	0.9891%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-11	0.2653	0.9952%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-10	0.2656	1.0005%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-09	0.2709	1.0070%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-08	0.2741	1.0120%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-07	0.2744	1.0144%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-06	0.2744	1.0163%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-05	0.2744	1.0182%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-04	0.2755	1.0200%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-03	0.2779	1.0219%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-02	0.2803	1.0228%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-01	0.2788	1.0229%	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

2026-06-22