

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H] 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
9TTL023H	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)	
2026-05-27	0.2549	0.9193%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-26	0.2315	0.9187%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.2542	0.9306%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.2536	0.9305%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.2537	0.9312%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.2537	0.9319%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.2535	0.9326%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.2536	0.9345%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.2541	0.9436%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.2541	0.9530%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.2550	0.9642%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.2550	0.9769%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.2550	0.9896%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.2570	1.0024%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.2709	1.0143%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.2721	1.0147%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.2754	1.0176%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.2790	1.0188%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.2792	1.0181%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.2792	1.0173%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.2796	1.0165%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	0.2718	1.0155%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.2776	1.0204%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.2776	1.0219%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.2777	1.0228%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.2777	1.0203%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.2777	1.0210%		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
2026-05-28