

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号P] 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
9TTL015P	兴银理财添利天天利15号净值型理财产品	2025-02-13	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)	
2026-06-29	0.2681	0.9750%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-28	0.2660	0.9709%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-27	0.2660	0.9668%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-26	0.2644	0.9629%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-25	0.2664	0.9599%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-24	0.2650	0.9558%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-23	0.2649	0.9533%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-22	0.2603	0.9505%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-21	0.2583	0.9483%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-20	0.2586	0.9484%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-19	0.2586	0.9483%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-18	0.2586	0.9477%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-17	0.2604	0.9478%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-16	0.2595	0.9481%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-15	0.2562	0.9513%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-14	0.2584	0.9563%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-13	0.2584	0.9602%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-12	0.2575	0.9640%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-11	0.2588	0.9684%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-10	0.2609	0.9746%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-09	0.2657	0.9806%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-08	0.2657	0.9855%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-07	0.2657	0.9899%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-06	0.2657	0.9939%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-05	0.2657	0.9979%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-04	0.2707	1.0019%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-03	0.2723	1.0039%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-02	0.2749	1.0051%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-01	0.2741	1.0038%		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

2026-06-30