

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K] 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 |
| 9TTL031K  | 兴银理财添利天天利31号净值型理财产品 | 2024-11-22 | 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) |
|------------|--------|---------|-----------------------|
| 2025-06-12 | 0.3495 | 1.2840% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-11 | 0.3494 | 1.2870% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-10 | 0.3500 | 1.2900% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-09 | 0.3490 | 1.2980% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-08 | 0.3499 | 1.3000% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-07 | 0.3499 | 1.3010% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-06 | 0.3500 | 1.3030% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-05 | 0.3551 | 1.3040% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-04 | 0.3552 | 1.2780% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-03 | 0.3639 | 1.2750% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-02 | 0.3527 | 1.2640% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-06-01 | 0.3527 | 1.2670% | 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

2025-06-13