

兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号E] 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 |
|-----------|-----------------------|------------|-------|--------|--------|
| 9TTL961E | 兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品 | 2025-07-24 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-06-20 | 0.2686 | 0.9679% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-19 | 0.2686 | 0.9625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-18 | 0.2686 | 0.9570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-17 | 0.2614 | 0.9439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-16 | 0.2662 | 0.9308% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-15 | 0.2556 | 0.9291% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-14 | 0.2583 | 0.9306% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-13 | 0.2583 | 0.9358% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-12 | 0.2582 | 0.9410% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-11 | 0.2438 | 0.9463% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-10 | 0.2365 | 0.9741% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-09 | 0.2629 | 0.9956% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-08 | 0.2585 | 1.0045% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-07 | 0.2682 | 1.0463% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-06 | 0.2682 | 1.0445% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-05 | 0.2683 | 1.0426% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-04 | 0.2965 | 1.0418% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-03 | 0.2773 | 1.0249% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-02 | 0.2799 | 1.0092% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-01 | 0.3379 | 0.9858% | 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
2026-06-22