

兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号B] 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
9TTL967B	兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品	2025-06-16	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)	
2026-07-26	0.2882	1.0479%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2882	1.0497%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2576	1.0514%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2902	1.0690%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2916	1.0697%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2925	1.0522%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2909	1.0544%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2916	1.0575%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2914	1.0600%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2911	1.0627%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2916	1.0655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2583	1.0616%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2967	1.0897%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2967	1.0992%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2965	1.1132%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2965	1.1253%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2964	1.1374%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2841	1.1506%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3117	1.1706%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3146	1.1767%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3234	1.1816%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3194	1.1802%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3194	1.1805%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3214	1.1809%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3221	1.1798%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3232	1.1903%		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

2026-07-27