

兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号J] 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
9TTL945J	兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品	2025-03-27	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)	
2026-07-27	0.2671	0.9827%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2678	0.9865%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2678	0.9890%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2678	0.9905%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2669	0.9917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2693	0.9923%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2687	0.9933%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2743	0.9917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2726	0.9868%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2706	0.9841%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2702	0.9824%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2680	0.9805%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2712	0.9810%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2657	0.9798%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2650	0.9815%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2674	0.9867%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2674	0.9916%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2665	0.9966%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2691	1.0035%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2688	1.0066%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2690	1.0105%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2748	1.0149%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2768	1.0170%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2768	1.0164%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2796	1.0158%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2750	1.0126%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2762	1.0117%		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

2026-07-28