

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)	
2026-07-27	0.2638	0.9736%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2640	0.9742%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2640	0.9759%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2640	0.9768%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2731	0.9774%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2644	0.9724%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2648	0.9734%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2651	0.9731%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2672	0.9735%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2656	0.9730%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2652	0.9734%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2635	0.9736%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2664	0.9789%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2643	0.9742%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2658	0.9706%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2662	0.9720%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2663	0.9734%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2657	0.9748%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2735	0.9775%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2576	0.9746%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2574	0.9807%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2684	0.9889%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2689	0.9888%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2689	0.9873%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2709	0.9857%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2679	0.9823%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2692	0.9815%		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