

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)	
2026-07-27	0.2724	1.0132%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2670	1.0145%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2670	1.0179%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2972	1.0218%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2812	1.0096%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2733	1.0038%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2752	1.0028%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2749	1.0006%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2735	1.0010%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2744	1.0021%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2740	1.0027%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2702	1.0035%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2715	1.0174%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2709	1.0205%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2757	1.0243%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2756	1.0263%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2756	1.0291%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2755	1.0318%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2965	1.0359%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2774	1.0248%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2782	1.0236%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2795	1.0229%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2808	1.0041%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2808	0.9985%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2833	0.9930%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2754	0.9868%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2751	0.9830%		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