

兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号1B] 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 |
| 9TTL124B           | 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 | 2025-01-16 | 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) |        |
| 2026-07-28         | 0.2550              | 0.9225%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-27         | 0.2521              | 0.9228%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-26         | 0.2498              | 0.9246%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-25         | 0.2499              | 0.9279%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-24         | 0.2576              | 0.9311%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-23         | 0.2544              | 0.9299%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-22         | 0.2422              | 0.9296%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-21         | 0.2557              | 0.9366%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-20         | 0.2555              | 0.9350%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-19         | 0.2560              | 0.9351%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-18         | 0.2560              | 0.9352%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-17         | 0.2553              | 0.9355%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-16         | 0.2538              | 0.9357%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-15         | 0.2556              | 0.9372%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-14         | 0.2526              | 0.9312%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-13         | 0.2557              | 0.9270%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-12         | 0.2563              | 0.9231%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-11         | 0.2564              | 0.9208%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-10         | 0.2557              | 0.9185%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-09         | 0.2568              | 0.9184%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-08         | 0.2441              | 0.9169%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-07         | 0.2446              | 0.9222%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-06         | 0.2484              | 0.9283%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-05         | 0.2519              | 0.9268%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-04         | 0.2519              | 0.9255%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-03         | 0.2556              | 0.9241%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-02         | 0.2540              | 0.9038%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-01         | 0.2541              | 0.9026%    |       | 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

2026-07-29