

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号Q] 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
9TTL020Q	兴银理财添利天天利20号净值型理财产品	2025-01-02	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	0.2670	0.9672%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2631	0.9660%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2617	0.9669%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2617	0.9684%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2630	0.9701%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2647	0.9710%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2649	0.9713%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2646	0.9726%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2648	0.9729%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2646	0.9744%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2650	0.9769%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2647	0.9792%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2652	0.9816%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2673	0.9836%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2653	0.9841%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2675	0.9861%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2694	0.9916%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2694	0.9968%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2692	1.0022%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2691	1.0086%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2682	1.0163%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2692	1.0242%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2778	1.0326%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2794	1.0332%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2795	1.0308%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2815	1.0284%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2837	1.0253%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2832	1.0185%		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