

兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号C] 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
9TTL967C	兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品	2025-06-16	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)	
2026-07-31	0.2741	0.9834%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.2735	0.9603%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2775	0.9547%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2676	0.9477%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2625	0.9463%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2608	0.9469%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2608	0.9487%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2302	0.9503%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2628	0.9680%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2642	0.9687%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2651	0.9512%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2635	0.9534%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2642	0.9565%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2640	0.9590%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2637	0.9617%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2642	0.9645%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2309	0.9606%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2693	0.9887%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2693	0.9981%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2691	1.0122%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2691	1.0242%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2690	1.0363%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2567	1.0495%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2843	1.0695%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2872	1.0755%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2960	1.0804%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2920	1.0790%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2920	1.0794%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2940	1.0798%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2947	1.0787%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2958	1.0891%		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

2026-08-03