

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)	
2026-07-31	0.2623	0.9382%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.2626	0.9357%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2592	0.9314%		人民银行7天通知存款利率	
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

2026-08-03