

兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号J] 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
9TTL945J	兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品	2025-03-27	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)	
2026-08-27	0.2555	0.9404%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.2557	0.9420%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2556	0.9429%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2562	0.9694%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2573	0.9727%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2574	0.9762%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2574	0.9800%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2585	0.9838%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2574	0.9856%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.3059	0.9892%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2625	0.9677%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2641	0.9692%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2646	0.9705%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2645	0.9716%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2620	0.9727%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2642	0.9761%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2650	0.9823%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2654	0.9901%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2666	0.9982%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2666	1.0035%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2666	1.0089%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2686	1.0143%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2759	1.0184%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2799	1.0160%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2806	1.0098%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2768	1.0027%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2769	0.9980%		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

2026-08-28