

兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号D] 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 |
| 9TTL970D  | 兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品 | 2025-08-19 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-08-30 | 0.2701 | 0.9891% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-29 | 0.2701 | 0.9852% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-28 | 0.2699 | 0.9814% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-27 | 0.2702 | 0.9776% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-26 | 0.2705 | 0.9739% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-25 | 0.2689 | 0.9703% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-24 | 0.2679 | 0.9671% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-23 | 0.2627 | 0.9628% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-22 | 0.2628 | 0.9613% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-21 | 0.2628 | 0.9599% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-20 | 0.2631 | 0.9490% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-19 | 0.2637 | 0.9479% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-18 | 0.2629 | 0.9487% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-17 | 0.2597 | 0.9600% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-16 | 0.2598 | 0.9638% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-15 | 0.2601 | 0.9713% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-14 | 0.2421 | 0.9787% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-13 | 0.2610 | 0.9956% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-12 | 0.2653 | 1.0038% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-11 | 0.2843 | 1.0075% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-10 | 0.2669 | 1.0074% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-09 | 0.2741 | 1.0225% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-08 | 0.2741 | 1.0264% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-07 | 0.2742 | 1.0303% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-06 | 0.2766 | 1.0361% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-05 | 0.2724 | 1.0404% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-04 | 0.2840 | 1.0448% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-03 | 0.2956 | 1.0392% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-02 | 0.2815 | 1.0285% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-01 | 0.2816 | 1.0178% | 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

2026-08-31