

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)	
2026-07-21	0.4131	1.1007%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2900	1.0369%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2857	1.0430%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2856	1.0477%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2785	1.0524%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2890	1.0641%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2575	1.0889%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2921	1.0918%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3015	1.0945%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2946	1.0827%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2946	1.0917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3006	1.1007%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3362	1.1066%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2630	1.1106%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2972	1.1706%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2790	1.2446%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3117	1.3285%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3117	1.3997%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3118	1.4710%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3438	1.5422%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3767	1.6006%		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。“当期业绩比较基准”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

2026-07-22