

兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22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
9TTL022D	兴银理财添利天天利22号净值型理财产品	2024-11-01	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)	
2026-07-30	0.2671	0.9595%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2659	0.9578%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2618	0.9546%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2586	0.9538%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2592	0.9543%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2593	0.9565%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2594	0.9592%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2639	0.9616%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2599	0.9621%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2603	0.9650%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2596	0.9667%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2632	0.9689%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2645	0.9699%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2640	0.9702%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2649	0.9708%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2654	0.9699%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2635	0.9691%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2638	0.9703%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2651	0.9751%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2651	0.9805%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2650	0.9859%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2632	0.9934%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2639	1.0038%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2658	1.0104%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2730	1.0201%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2753	1.0207%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2753	1.0177%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2792	1.0147%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2831	1.0102%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2763	1.0015%		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

2026-07-31