

兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号U] 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
9TTL012U	兴银理财添利天天利12号净值型理财产品	2023-08-30	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	0.3118	1.1287%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3114	1.1245%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.3106	1.1216%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.3078	1.1185%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.3041	1.1188%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.3034	1.1208%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.3034	1.1227%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.3039	1.1251%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.3058	1.1270%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.3047	1.1285%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.3085	1.1253%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.3078	1.1254%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.3070	1.1264%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.3080	1.1283%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.3076	1.1297%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.3086	1.1312%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2986	1.1322%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.3086	1.1387%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3098	1.1407%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.3106	1.1453%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.3106	1.1506%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3105	1.1559%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3104	1.1626%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3110	1.1706%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3124	1.1777%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3186	1.1871%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3206	1.1903%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3206	1.1895%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3233	1.1888%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3254	1.1870%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3245	1.1490%		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