

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) |        |
| 2026-07-31         | 0.2667              | 0.9633%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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

2026-08-03