

兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27号H] 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
9TTL027H	兴银理财添利天天利27号净值型理财产品	2024-03-28	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	0.2631	0.9427%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.2628	0.9379%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2562	0.9332%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2555	0.9315%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2539	0.9310%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2540	0.9318%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2540	0.9324%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2540	0.9335%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2539	0.9343%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2529	0.9357%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2546	0.9378%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2554	0.9368%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2551	0.9377%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2561	0.9392%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2556	0.9403%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2564	0.9413%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2569	0.9452%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2527	0.9418%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2571	0.9414%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2581	0.9430%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2581	0.9458%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2575	0.9486%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2638	0.9532%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2505	0.9527%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2519	0.9591%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2601	0.9655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2634	0.9663%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2634	0.9656%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2663	0.9651%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2628	0.9636%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2628	0.9640%		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