

兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号I] 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
9TTL961I	兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品	2025-09-18	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	0.3198	1.1559%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3196	1.1657%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.3188	1.1671%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.3163	1.1648%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.3135	1.1648%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.3081	1.1660%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.3081	1.1694%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.3382	1.1734%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.3223	1.1612%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.3144	1.1553%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.3163	1.1544%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.3159	1.1521%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.3146	1.1526%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.3155	1.1537%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.3151	1.1543%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.3112	1.1551%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.3126	1.1690%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.3120	1.1721%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3168	1.1760%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.3167	1.1780%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.3167	1.1807%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3166	1.1835%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3376	1.1876%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3185	1.1765%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3193	1.1753%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3206	1.1745%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3219	1.1557%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3219	1.1500%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3244	1.1446%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3165	1.1383%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3162	1.1345%		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