

兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品[兴银添利天天利66号E（鑫福款）] 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
9TTL966E	兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品	2025-09-28	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	0.3060	1.0779%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3050	1.0679%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.3049	1.0581%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2852	1.0510%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2848	1.0538%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2851	1.0589%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2851	1.0623%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2871	1.0653%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2864	1.0678%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2914	1.0693%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2905	1.0691%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2946	1.0675%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2915	1.0691%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2908	1.0706%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2918	1.0725%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2893	1.0741%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2910	1.0760%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2875	1.0773%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2975	1.0887%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2944	1.0976%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2944	1.1051%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2949	1.1125%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2929	1.1210%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2934	1.1279%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3092	1.1324%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3144	1.1295%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3085	1.1232%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3085	1.1201%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3111	1.1170%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3060	1.1126%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3019	1.1044%		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