

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D（兴普惠）] 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
9TTL966D	兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品	2025-08-07	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	0.2649	0.9264%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.2639	0.9165%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2638	0.9067%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2441	0.8996%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2438	0.9024%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2440	0.9075%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2440	0.9108%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2460	0.9138%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2453	0.9163%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2503	0.9178%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2494	0.9176%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2535	0.9160%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2504	0.9176%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2497	0.9191%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2507	0.9210%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2482	0.9226%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2499	0.9245%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2464	0.9258%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2564	0.9372%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2533	0.9461%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2533	0.9536%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2538	0.9610%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2518	0.9695%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2523	0.9765%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2682	0.9809%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2733	0.9779%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2674	0.9717%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2674	0.9686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.2700	0.9655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2650	0.9611%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2608	0.9528%		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