

兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号U] 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
9TTL012U	兴银理财添利天天利12号净值型理财产品	2023-08-30	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)
2026-08-11	0.3016	1.1177%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.3030	1.1236%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.3019	1.1292%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.3038	1.1342%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.3039	1.1383%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.3072	1.1424%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.3103	1.1447%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.3128	1.1448%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.3135	1.1422%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.3114	1.1372%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.3116	1.1330%	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

2026-08-12