

兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号C] 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 |
| 9TTL028C  | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 2023-06-12 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-07-25 | 0.2783 | 1.0227% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-24 | 0.2783 | 1.0241% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-23 | 0.2777 | 1.0253% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-22 | 0.2769 | 1.0271% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-21 | 0.2798 | 1.0294% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-20 | 0.2804 | 1.0278% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-19 | 0.2801 | 1.0277% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-18 | 0.2809 | 1.0285% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-17 | 0.2805 | 1.0290% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-16 | 0.2811 | 1.0293% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-15 | 0.2814 | 1.0264% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-14 | 0.2767 | 1.0204% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-13 | 0.2802 | 1.0186% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-12 | 0.2817 | 1.0217% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-11 | 0.2817 | 1.0252% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-10 | 0.2812 | 1.0286% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-09 | 0.2756 | 1.0335% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-08 | 0.2700 | 1.0396% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-07 | 0.2732 | 1.0489% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-06 | 0.2862 | 1.0572% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-05 | 0.2882 | 1.0565% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-04 | 0.2882 | 1.0556% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-03 | 0.2905 | 1.0548% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-02 | 0.2872 | 1.0529% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-07-01 | 0.2876 | 1.0552% | 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

2026-07-27