

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) |        |
| 2026-07-26         | 0.2783              | 1.0218%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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。“当期业绩比较基准”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