

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)	
2026-07-31	0.2893	1.0379%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.2892	1.0321%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2873	1.0261%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2797	1.0206%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2782	1.0206%		人民银行7天通知存款利率	
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