

兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品[兴银添利天天利70号D] 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
9TTL970D	兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品	2025-08-19	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)	
2026-08-24	0.2679	0.9671%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2627	0.9628%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2628	0.9613%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2628	0.9599%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2631	0.9490%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2637	0.9479%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2629	0.9487%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2597	0.9600%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2598	0.9638%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2601	0.9713%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2421	0.9787%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2610	0.9956%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2653	1.0038%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2843	1.0075%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2669	1.0074%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2741	1.0225%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2741	1.0264%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2742	1.0303%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2766	1.0361%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2724	1.0404%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2840	1.0448%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2956	1.0392%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2815	1.0285%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2816	1.0178%		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

2026-08-25