

兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号J] 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 |
| 9TTL945J           | 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 | 2025-03-27 | 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) |        |
| 2026-08-31         | 0.2597                | 0.9432%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-30         | 0.2582                | 0.9414%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-29         | 0.2582                | 0.9409%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-28         | 0.2576                | 0.9405%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-27         | 0.2555                | 0.9404%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-26         | 0.2557                | 0.9420%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-25         | 0.2556                | 0.9429%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-24         | 0.2562                | 0.9694%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-23         | 0.2573                | 0.9727%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-22         | 0.2574                | 0.9762%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-21         | 0.2574                | 0.9800%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-20         | 0.2585                | 0.9838%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-19         | 0.2574                | 0.9856%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-18         | 0.3059                | 0.9892%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-17         | 0.2625                | 0.9677%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-16         | 0.2641                | 0.9692%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-15         | 0.2646                | 0.9705%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-14         | 0.2645                | 0.9716%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-13         | 0.2620                | 0.9727%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-12         | 0.2642                | 0.9761%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-11         | 0.2650                | 0.9823%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-10         | 0.2654                | 0.9901%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-09         | 0.2666                | 0.9982%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-08         | 0.2666                | 1.0035%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-07         | 0.2666                | 1.0089%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-06         | 0.2686                | 1.0143%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-05         | 0.2759                | 1.0184%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-04         | 0.2799                | 1.0160%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-03         | 0.2806                | 1.0098%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-02         | 0.2768                | 1.0027%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2026-08-01         | 0.2769                | 0.9980%    |       | 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！