

兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号E] 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
9TTL961E	兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品	2025-07-24	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	0.2720	0.9972%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-30	0.2718	0.9965%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-29	0.2718	0.9972%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-28	0.2718	0.9979%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-27	0.2735	0.9987%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.2712	0.9993%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2709	1.0013%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2707	1.0032%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2731	1.0038%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2732	1.0030%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2732	1.0026%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2746	1.0018%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2750	1.0002%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2746	0.9990%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2719	0.9977%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2716	0.9980%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2723	0.9997%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2717	1.0010%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2716	1.0027%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2728	1.0054%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2720	0.9592%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2726	0.9639%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2748	0.9681%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2748	0.9701%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2749	0.9722%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2766	0.9742%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.1852	0.9752%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2808	1.0239%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2806	1.0210%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2786	1.0166%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2788	1.0105%		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！