

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K] 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
9TTL945K	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)	
2026-06-21	0.2455	0.8565%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-20	0.2458	0.8579%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-19	0.2458	0.8591%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-18	0.2458	0.8603%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-17	0.2483	0.8592%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-16	0.1578	0.8600%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-15	0.2466	0.8995%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-14	0.2481	0.9038%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-13	0.2481	0.9081%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-12	0.2481	0.9127%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-11	0.2438	0.9145%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-10	0.2497	0.9232%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-09	0.2330	0.9388%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-08	0.2547	0.9577%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-07	0.2564	0.9611%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-06	0.2567	0.9640%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-05	0.2516	0.9667%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-04	0.2603	0.9720%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-03	0.2793	0.9734%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-02	0.2690	0.9644%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-01	0.2612	0.9605%		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

2026-06-22