

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)	
2026-08-27	0.2281	0.8395%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.2283	0.8411%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2282	0.8420%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2288	0.8684%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2299	0.8717%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2300	0.8753%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2300	0.8791%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2311	0.8828%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2300	0.8847%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2785	0.8883%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2351	0.8667%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2367	0.8683%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2372	0.8696%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2371	0.8706%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2346	0.8717%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2368	0.8752%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2376	0.8814%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2380	0.8892%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2392	0.8972%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2392	0.9026%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2392	0.9080%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2412	0.9133%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2485	0.9174%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2525	0.9150%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2532	0.9089%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2494	0.9018%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2495	0.8970%		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

2026-08-28