兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[兴银添利天天利27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
9TTL027K	兴银理财添利天天利27号净值型理财产品	2024-03-28	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)
2026-07-18	0.2835	1.0402%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-17	0.2830	1.0413%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-16	0.2838	1.0423%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-15	0.2843	1.0462%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-14	0.2801	1.0428%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-13	0.2845	1.0424%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-12	0.2855	1.0440%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-11	0.2855	1.0468%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-10	0.2849	1.0496%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-09	0.2912	1.0542%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-08	0.2779	1.0537%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-07	0.2793	1.0602%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-06	0.2875	1.0665%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-05	0.2908	1.0673%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-04	0.2908	1.0666%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-03	0.2937	1.0661%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-02	0.2902	1.0646%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-01	0.2902	1.0651%	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

2026-07-20