

兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品[兴银添利天天利67号D] 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
9TTL967D	兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品	2025-06-16	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)	
2026-05-27	0.4251	1.5825%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-26	0.4300	1.5863%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.4327	1.5858%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.4325	1.5867%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.4325	1.5897%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.4325	1.5927%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.4260	1.5953%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.4323	1.6052%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.4290	1.6055%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.4344	1.6117%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.4381	1.6191%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.4382	1.5892%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.4374	1.5595%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.4447	1.5697%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.4328	1.7617%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.4407	2.5097%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.4484	2.4514%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.3817	2.3890%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.3821	2.3623%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.4567	2.3353%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.8068	2.2686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	1.8375	1.9909%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.3316	1.1692%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.3316	1.1450%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.3316	1.1208%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.3316	1.0939%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.3316	1.0671%		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

2026-05-28