

兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品[兴银添利天天利53号C] 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 |
| 9TTL953C | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | 2025-05-07 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-06-24 | 0.3287 | 1.1024% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-23 | 0.2759 | 1.0902% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-22 | 0.2553 | 1.1097% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-21 | 0.3106 | 1.1395% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-20 | 0.3107 | 1.1389% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-19 | 0.3107 | 1.1382% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-18 | 0.3107 | 1.1095% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-17 | 0.3057 | 1.1075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-16 | 0.3128 | 1.1103% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-15 | 0.3118 | 1.1059% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-14 | 0.3094 | 1.1081% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-13 | 0.3094 | 1.1123% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-12 | 0.2563 | 1.1165% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-11 | 0.3069 | 1.1389% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-10 | 0.3110 | 1.1408% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-09 | 0.3045 | 1.1438% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-08 | 0.3160 | 1.1374% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-07 | 0.3173 | 1.1381% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-06 | 0.3174 | 1.1379% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-05 | 0.2987 | 1.1376% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-04 | 0.3106 | 1.1456% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-03 | 0.3167 | 1.1355% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-02 | 0.2923 | 1.1302% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-01 | 0.3173 | 1.1328% | 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
2026-06-25