

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F] 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 |
| 9TTL945F  | 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) |
| 2026-08-11         | 0.2924 | 1.0833% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-10         | 0.2928 | 1.0912% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-09         | 0.2940 | 1.0992% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-08         | 0.2940 | 1.1046% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-07         | 0.2940 | 1.1100% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-06         | 0.2960 | 1.1154% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-05         | 0.3033 | 1.1195% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-04         | 0.3073 | 1.1170% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-03         | 0.3080 | 1.1109% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-02         | 0.3042 | 1.1038% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2026-08-01         | 0.3043 | 1.0991% | 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

2026-08-12