

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5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 |
| 9TTL005C  | 兴银理财添利天天利5号净值型理财产品 | 2023-12-13 | 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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2025-08-25 | 0.3883 | 1.3287% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-24 | 0.3480 | 1.3299% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-23 | 0.3481 | 1.3272% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-22 | 0.3622 | 1.3245% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-21 | 0.3611 | 1.3190% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-20 | 0.3638 | 1.3210% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-19 | 0.3600 | 1.3140% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-18 | 0.3905 | 1.3240% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-17 | 0.3430 | 1.3330% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-16 | 0.3430 | 1.3400% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-15 | 0.3517 | 1.3470% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-14 | 0.3646 | 1.3540% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-13 | 0.3509 | 1.3620% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-12 | 0.3791 | 1.3680% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-11 | 0.4066 | 1.3680% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-10 | 0.3570 | 1.3610% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-09 | 0.3571 | 1.3630% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-08 | 0.3642 | 1.3640% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-07 | 0.3794 | 1.3740% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-06 | 0.3633 | 1.3670% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-05 | 0.3784 | 1.3760% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-04 | 0.3940 | 1.3670% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-03 | 0.3595 | 1.3720% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-02 | 0.3598 | 1.3710% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-08-01 | 0.3822 | 1.3690% | 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

2025-08-26