

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J] 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
9TTL005J	兴银理财添利天天利5号净值型理财产品	2023-12-21	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)	
2025-08-28	0.3643	1.3301%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-27	0.3626	1.3285%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3608	1.3291%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3883	1.3287%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3480	1.3298%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3480	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	1.3191%		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	0.3518	1.3480%		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	1.3620%		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	1.3730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3633	1.3660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3779	1.3760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3937	1.3680%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3595	1.3730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3598	1.3720%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3825	1.3710%		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

2025-08-29