

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2025-11-13 | 0.3439 | 1.2637% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-12 | 0.3460 | 1.2630% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-11 | 0.3453 | 1.2611% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-10 | 0.3791 | 1.2611% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-09 | 0.3255 | 1.2626% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-08 | 0.3256 | 1.2669% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-07 | 0.3430 | 1.2710% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-06 | 0.3426 | 1.2746% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-05 | 0.3423 | 1.2785% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-04 | 0.3453 | 1.2821% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-03 | 0.3821 | 1.2829% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-02 | 0.3335 | 1.2819% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-11-01 | 0.3335 | 1.2789% | 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

2025-11-14