

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)	
2025-11-27	0.3335	1.2234%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-26	0.3327	1.2230%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-25	0.3326	1.2229%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-24	0.3518	1.2187%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-23	0.3238	1.2253%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-22	0.3239	1.2179%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-21	0.3337	1.2104%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-20	0.3328	1.2072%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-19	0.3325	1.2131%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-18	0.3246	1.2202%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-17	0.3644	1.2311%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-16	0.3097	1.2389%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-15	0.3097	1.2472%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-14	0.3277	1.2556%		人民银行7天通知存款利率	
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

2025-11-28