

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) |        |
| 2025-12-20         | 0.3146             | 1.1914%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-19         | 0.3246             | 1.1904%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-18         | 0.3241             | 1.1872%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-17         | 0.3239             | 1.1874%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-16         | 0.3255             | 1.1881%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-15         | 0.3460             | 1.1868%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-14         | 0.3127             | 1.1845%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-13         | 0.3127             | 1.1844%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-12         | 0.3185             | 1.1843%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-11         | 0.3246             | 1.1864%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-10         | 0.3251             | 1.1856%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-09         | 0.3231             | 1.1855%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-08         | 0.3416             | 1.1923%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-07         | 0.3125             | 1.1998%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-06         | 0.3125             | 1.2071%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-05         | 0.3225             | 1.2143%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-04         | 0.3231             | 1.2215%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-03         | 0.3249             | 1.2270%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-02         | 0.3360             | 1.2311%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-01         | 0.3558             | 1.2293%    |       | 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  
2025-12-22