

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)
2026-06-11	0.2740	1.0091%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-10	0.2730	1.0115%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-09	0.2765	1.0157%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-08	0.3014	1.0196%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-07	0.2627	1.0219%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-06	0.2627	1.0229%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-05	0.2753	1.0239%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-04	0.2786	1.0248%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-03	0.2809	1.0235%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-02	0.2839	1.0237%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-01	0.3058	1.0219%	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。“当期业绩比较基准”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

2026-06-12