

## 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) |        |        |
| 2026-06-21         | 0.2650             | 1.0115%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-20         | 0.2655             | 1.0095%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-19         | 0.2656             | 1.0073%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-18         | 0.2787             | 1.0118%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-17         | 0.2787             | 1.0094%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-16         | 0.2758             | 1.0064%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-15         | 0.3008             | 1.0067%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-14         | 0.2613             | 1.0071%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-13         | 0.2613             | 1.0078%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 2026-06-12         | 0.2742             | 1.0085%    | 人民银行7天通知存款利率       |        |        |
| 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  
2026-06-22