

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)
2026-06-21	0.2650	1.0113%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-20	0.2655	1.0094%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-19	0.2655	1.0072%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-18	0.2786	1.0117%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-17	0.2787	1.0093%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-16	0.2757	1.0063%	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	1.0195%	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	1.0228%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-05	0.2753	1.0238%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-04	0.2786	1.0247%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-03	0.2809	1.0234%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-02	0.2838	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