

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)
2026-07-11	0.2588	1.0104%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-10	0.2722	1.0151%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-09	0.2739	1.0223%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-08	0.2741	1.0277%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-07	0.2755	1.0321%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-06	0.3057	1.0377%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-05	0.2678	1.0395%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-04	0.2678	1.0391%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-03	0.2859	1.0388%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-02	0.2841	1.0357%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-01	0.2824	1.0330%	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

2026-07-13