

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) |        |
| 2026-07-27         | 0.3061             | 1.0063%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-26         | 0.2595             | 1.0609%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-25         | 0.2595             | 1.0566%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-24         | 0.2733             | 1.0524%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-23         | 0.2733             | 1.0478%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-22         | 0.2740             | 1.0470%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-21         | 0.2745             | 1.0471%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-20         | 0.4099             | 1.0460%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-19         | 0.2512             | 0.9888%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-18         | 0.2516             | 0.9928%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-17         | 0.2645             | 0.9966%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-16         | 0.2718             | 1.0006%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-15         | 0.2742             | 1.0017%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-14         | 0.2724             | 1.0017%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-13         | 0.3013             | 1.0033%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-12         | 0.2588             | 1.0056%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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         | 0.2858             | 1.0388%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-02         | 0.2842             | 1.0357%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-01         | 0.2824             | 1.0329%    |       | 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

2026-07-28