

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)	
2026-07-26	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

2026-07-27