

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) |        |
| 2026-08-27         | 0.2717             | 0.9935%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-26         | 0.2712             | 0.9960%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-25         | 0.2710             | 0.9987%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-24         | 0.2997             | 1.0035%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-23         | 0.2558             | 1.0071%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-22         | 0.2560             | 1.0115%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-21         | 0.2706             | 1.0162%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-20         | 0.2764             | 1.0209%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-19         | 0.2763             | 1.0216%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-18         | 0.2801             | 1.0236%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-17         | 0.3066             | 1.0237%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-16         | 0.2642             | 1.0252%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-15         | 0.2649             | 1.0272%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-14         | 0.2794             | 1.0288%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-13         | 0.2778             | 1.0301%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-12         | 0.2801             | 1.0351%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-11         | 0.2804             | 1.0410%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-10         | 0.3094             | 1.0481%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-09         | 0.2679             | 1.0546%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-08         | 0.2679             | 1.0570%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-07         | 0.2819             | 1.0596%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-06         | 0.2873             | 1.0622%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-05         | 0.2914             | 1.0618%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-04         | 0.2938             | 1.0578%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-03         | 0.3217             | 1.0511%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-02         | 0.2726             | 1.0429%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-01         | 0.2727             | 1.0360%    |       | 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

2026-08-28