

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) |        |
| 2025-08-16         | 0.3430             | 1.3400%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-15         | 0.3518             | 1.3480%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-14         | 0.3646             | 1.3540%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-13         | 0.3509             | 1.3620%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-12         | 0.3791             | 1.3680%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-11         | 0.4066             | 1.3680%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-10         | 0.3570             | 1.3610%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-09         | 0.3571             | 1.3620%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-08         | 0.3642             | 1.3640%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-07         | 0.3794             | 1.3730%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-06         | 0.3633             | 1.3660%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-05         | 0.3779             | 1.3760%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-04         | 0.3937             | 1.3680%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-03         | 0.3595             | 1.3730%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-02         | 0.3598             | 1.3720%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-08-01         | 0.3825             | 1.3710%    |       | 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

2025-08-18