

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)	
2025-09-26	0.3747	1.3455%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.3695	1.3387%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3701	1.3347%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3640	1.3303%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3942	1.3283%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3454	1.3284%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3454	1.3285%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3617	1.3287%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3621	1.3288%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3616	1.3280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3603	1.3279%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3943	1.3284%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3457	1.3278%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3457	1.3274%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3619	1.3270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3606	1.3265%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3615	1.3265%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3611	1.3262%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3933	1.3272%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3449	1.3282%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3449	1.3300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3609	1.3317%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3606	1.3325%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3610	1.3345%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3631	1.3353%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3952	1.3341%		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

2025-09-28