

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)	
2025-10-27	0.3802	1.2812%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.3278	1.2847%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.3278	1.2896%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.3511	1.2944%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.3512	1.2960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.3512	1.2975%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.3522	1.2989%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.3869	1.3007%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.3370	1.2920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.3370	1.2948%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.3540	1.3090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.3541	1.3108%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.3539	1.3774%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3556	1.3752%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3703	1.3721%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3424	1.3612%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3638	1.3651%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3574	1.3576%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.4803	1.3536%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3497	1.2846%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3497	1.2846%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3497	1.2930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3497	1.3148%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3497	1.3293%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3497	1.3338%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3497	1.3470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3497	1.3575%		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
2025-10-28