

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)	
2025-12-31	0.3468	1.2604%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-30	0.3475	1.2543%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-29	0.3660	1.2436%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-28	0.3305	1.2357%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-27	0.3305	1.2273%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-26	0.3410	1.2189%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-25	0.3399	1.2103%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-24	0.3352	1.2019%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-23	0.3272	1.1960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-22	0.3511	1.1951%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-21	0.3146	1.1924%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-20	0.3146	1.1914%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-19	0.3246	1.1904%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-18	0.3241	1.1872%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-17	0.3239	1.1874%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-16	0.3255	1.1881%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-15	0.3460	1.1868%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-14	0.3127	1.1845%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-13	0.3127	1.1844%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-12	0.3185	1.1843%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-11	0.3246	1.1864%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-10	0.3251	1.1856%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-09	0.3231	1.1855%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-08	0.3416	1.1923%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-07	0.3125	1.1998%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-06	0.3125	1.2071%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-05	0.3225	1.2143%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-04	0.3231	1.2215%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-03	0.3249	1.2270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-02	0.3360	1.2311%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-01	0.3558	1.2293%		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

2026-01-04