

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)	
2026-01-27	0.3210	1.1666%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-26	0.3426	1.1653%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.3053	1.1650%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.3053	1.1664%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.3168	1.1678%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.3163	1.1690%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.3171	1.1714%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.3185	1.1752%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.3421	1.1793%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.3079	1.1830%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.3079	1.1873%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.3192	1.1917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.3208	1.1960%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.3243	1.1996%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.3263	1.2021%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.3490	1.2097%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.3162	1.2302%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.3162	1.2407%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.3273	1.2513%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.3277	1.2560%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.3290	1.2605%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.3406	1.2699%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.3879	1.2735%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.3362	1.2620%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.3362	1.2590%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.3362	1.2559%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.3362	1.2585%		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

2026-01-28