

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) |        |
| 2026-02-20         | 0.3092             | 1.1300%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-19         | 0.3092             | 1.1366%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-18         | 0.3092             | 1.1340%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-17         | 0.3092             | 1.1405%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-16         | 0.3092             | 1.1456%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-15         | 0.3092             | 1.1623%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-14         | 0.2998             | 1.1626%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-13         | 0.3217             | 1.1679%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-12         | 0.3042             | 1.1678%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-11         | 0.3216             | 1.1763%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-10         | 0.3188             | 1.1749%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-09         | 0.3410             | 1.1772%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-08         | 0.3098             | 1.1805%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-07         | 0.3098             | 1.1826%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-06         | 0.3215             | 1.1846%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-05         | 0.3202             | 1.1869%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-04         | 0.3191             | 1.1892%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-03         | 0.3231             | 1.1919%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-02         | 0.3473             | 1.1908%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-02-01         | 0.3137             | 1.1883%    |       | 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  
2026-02-24