

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)
2026-02-21	0.3092	1.1350%	人民银行7天通知存款利率
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。“当期业绩比较基准”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