

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)	
2026-02-14	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