

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-02-17 | 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