

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-03-13 | 0.3127 | 1.1674% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-12 | 0.3159 | 1.1715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-11 | 0.3170 | 1.1752% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-10 | 0.3184 | 1.1748% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-09 | 0.3469 | 1.1768% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-08 | 0.3068 | 1.1760% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-07 | 0.3083 | 1.1776% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-06 | 0.3203 | 1.1786% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-05 | 0.3230 | 1.1804% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-04 | 0.3163 | 1.1795% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-03 | 0.3222 | 1.1829% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-02 | 0.3454 | 1.2491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-03-01 | 0.3097 | 1.2287% | 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

2026-03-16