

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)	
2026-04-27	0.3238	1.0996%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-26	0.2837	1.1025%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-25	0.2889	1.1054%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-24	0.3005	1.1059%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-23	0.3004	1.1065%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-22	0.3009	1.1075%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-21	0.2991	1.1083%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-20	0.3293	1.1113%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-19	0.2892	1.1122%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-18	0.2898	1.1132%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-17	0.3018	1.1159%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-16	0.3022	1.1187%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-15	0.3024	1.1215%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-14	0.3049	1.1256%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-13	0.3309	1.1487%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-12	0.2912	1.1321%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-11	0.2949	1.1367%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-10	0.3070	1.1394%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-09	0.3076	1.1422%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-08	0.3102	1.1443%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-07	0.3486	1.1443%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-06	0.2994	1.1246%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-05	0.3000	1.1445%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-04	0.3000	1.1424%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-03	0.3123	1.1403%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-02	0.3116	1.1391%		人民银行7天通知存款利率	
2026-04-01	0.3102	1.1372%		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

2026-04-28