

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)	
2026-06-28	0.2671	1.0330%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-27	0.2672	1.0319%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-26	0.2799	1.0310%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-25	0.2790	1.0234%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-24	0.2781	1.0232%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-23	0.2798	1.0235%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-22	0.3199	1.0214%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-21	0.2650	1.0113%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-20	0.2655	1.0094%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-19	0.2655	1.0072%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-18	0.2786	1.0117%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-17	0.2787	1.0093%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-16	0.2757	1.0063%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-15	0.3008	1.0067%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-14	0.2613	1.0071%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-13	0.2613	1.0078%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-12	0.2742	1.0085%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-11	0.2740	1.0091%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-10	0.2730	1.0115%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-09	0.2765	1.0157%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-08	0.3014	1.0195%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-07	0.2627	1.0219%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-06	0.2627	1.0228%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-05	0.2753	1.0238%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-04	0.2786	1.0247%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-03	0.2809	1.0234%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-02	0.2838	1.0237%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-01	0.3058	1.0219%		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

2026-06-29