

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)) |        |
| 2026-07-04         | 0.2678             | 1.0391%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-07-03         | 0.2859             | 1.0388%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-07-02         | 0.2841             | 1.0357%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-07-01         | 0.2824             | 1.0330%    |       | 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

2026-07-06