

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)
2026-08-11	0.2804	1.0409%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.3094	1.0480%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.2679	1.0545%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.2679	1.0569%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.2818	1.0595%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.2872	1.0622%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.2914	1.0618%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.2938	1.0579%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.3217	1.0512%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.2726	1.0430%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.2728	1.0361%	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

2026-08-12