

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) |        |
| 2026-08-25                                                                                                                                                                                              | 0.2710             | 0.9987%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-24                                                                                                                                                                                              | 0.2997             | 1.0035%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-23                                                                                                                                                                                              | 0.2558             | 1.0071%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-22                                                                                                                                                                                              | 0.2560             | 1.0115%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-21                                                                                                                                                                                              | 0.2706             | 1.0162%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-20                                                                                                                                                                                              | 0.2764             | 1.0209%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-19                                                                                                                                                                                              | 0.2763             | 1.0216%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-18                                                                                                                                                                                              | 0.2801             | 1.0236%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-17                                                                                                                                                                                              | 0.3066             | 1.0238%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-16                                                                                                                                                                                              | 0.2642             | 1.0253%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-15                                                                                                                                                                                              | 0.2649             | 1.0272%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-14                                                                                                                                                                                              | 0.2795             | 1.0288%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-13                                                                                                                                                                                              | 0.2778             | 1.0300%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-12                                                                                                                                                                                              | 0.2801             | 1.0350%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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！ |                    |            |       |                    |        |