

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号P] 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 |
| 9TTL015P           | 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 | 2025-02-13 | 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) |        |
| 2026-08-22         | 0.2573              | 0.9458%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-21         | 0.2574              | 0.9467%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-20         | 0.2581              | 0.9476%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-19         | 0.2582              | 0.9470%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-18         | 0.2590              | 0.9456%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-17         | 0.2569              | 0.9490%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-16         | 0.2585              | 0.9526%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-15         | 0.2590              | 0.9527%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-14         | 0.2590              | 0.9526%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-13         | 0.2571              | 0.9526%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-12         | 0.2554              | 0.9581%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-11         | 0.2656              | 0.9679%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-10         | 0.2636              | 0.9736%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-09         | 0.2588              | 0.9809%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-08         | 0.2588              | 0.9891%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-07         | 0.2589              | 0.9975%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-06         | 0.2676              | 1.0059%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-05         | 0.2740              | 1.0095%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-04         | 0.2764              | 1.0081%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-03         | 0.2775              | 1.0044%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-02         | 0.2745              | 0.9972%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-01         | 0.2747              | 0.9916%    |       | 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

2026-08-24