

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)	
2026-08-23	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！

兴银理财

2026-08-24