

兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品[兴银添利天天利 27 号 K]  
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 |
| 9TTL027K           | 兴银理财添利天天利 27 号净值型理财产品 | 2024-03-28 | 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) |        |        |
| 2025-01-17         | 0.5257                | 1.7400%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-16         | 0.3505                | 1.7220%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-15         | 0.4765                | 1.8030%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-14         | 0.4872                | 1.8310%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-13         | 0.4884                | 1.8450%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-12         | 0.4903                | 2.0190%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-11         | 0.4903                | 2.0220%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-10         | 0.4908                | 2.0260%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-09         | 0.5032                | 2.0350%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-08         | 0.5303                | 2.0460%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-07         | 0.5125                | 2.0020%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-06         | 0.8155                | 1.9740%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-05         | 0.4968                | 1.8280%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-04         | 0.4968                | 1.8380%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-03         | 0.5079                | 1.8470%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-02         | 0.5249                | 1.8650%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |
| 2025-01-01         | 0.4473                | 1.8650%    | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |        |        |

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！

