

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) |
|------------|--------|---------|-----------------------|
| 2025-01-27 | 0.3575 | 1.8790% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-26 | 0.4661 | 1.9180% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-25 | 0.4665 | 1.9110% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-24 | 0.5066 | 1.9030% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-23 | 0.8443 | 1.9140% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-22 | 0.3288 | 1.6510% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-21 | 0.5999 | 1.7300% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-20 | 0.4305 | 1.6700% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-19 | 0.4530 | 1.7010% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 2025-01-18 | 0.4530 | 1.7200% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00%   |
| 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<br>0.00% |
| 2025-01-05 | 0.4968 | 1.8280% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2025-01-04 | 0.4968 | 1.8380% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2025-01-03 | 0.5079 | 1.8470% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2025-01-02 | 0.5249 | 1.8650% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |
| 2025-01-01 | 0.4473 | 1.8650% | 通知存款七天 + 浮动基数<br>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  
2025-01-28