

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)  |        |        |
| 2025-02-16         | 0.4774                | 1.7590%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-15         | 0.4775                | 1.7680%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-14         | 0.4470                | 1.7760%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-13         | 0.4582                | 1.8940%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-12         | 0.5036                | 1.9100%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-11         | 0.4879                | 1.8990%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-10         | 0.4922                | 1.8950%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-09         | 0.4939                | 1.8880%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-08         | 0.4937                | 1.8810%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-07         | 0.6684                | 1.8740%    | 人民银行 7 天通知存款利率         |        |        |
| 2025-02-06         | 0.4882                | 1.7740%    | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |        |        |
| 2025-02-05         | 0.4836                | 1.7700%    | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |        |        |
| 2025-02-04         | 0.4800                | 1.7680%    | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |        |        |
| 2025-02-03         | 0.4800                | 1.7680%    | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |        |        |
| 2025-02-02         | 0.4801                | 1.7030%    | 通知存款七天 + 浮动基数<br>0.00% |        |        |
| 2025-02-01         | 0.4801                | 1.6950%    | 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  
2025-02-15