

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) |        |
| 2025-06-15         | 0.3840              | 1.4010%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-14         | 0.3841              | 1.4000%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-13         | 0.3837              | 1.3990%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-12         | 0.3800              | 1.3980%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-11         | 0.3820              | 1.4000%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-10         | 0.3721              | 1.4030%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-09         | 0.3815              | 1.4110%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-08         | 0.3824              | 1.4130%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-07         | 0.3824              | 1.4150%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-06         | 0.3817              | 1.4170%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-05         | 0.3845              | 1.4190%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-04         | 0.3873              | 1.4190%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-03         | 0.3870              | 1.4160%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-02         | 0.3862              | 1.4160%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-01         | 0.3862              | 1.4160%    |       | 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。“当期业绩比较基准”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

2025-06-16