

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) |
| 2025-07-06         | 0.3717 | 1.3520% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-07-05         | 0.3717 | 1.3590% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-07-04         | 0.3703 | 1.3660% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-07-03         | 0.3795 | 1.3730% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-07-02         | 0.3756 | 1.3760% | 人民银行7天通知存款利率       |
| 2025-07-01         | 0.3855 | 1.3810% | 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

2025-07-07