

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) |        |
| 2025-07-29         | 0.3675              | 1.3490%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-28         | 0.3671              | 1.3450%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-27         | 0.3677              | 1.3460%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-26         | 0.3677              | 1.3430%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-25         | 0.3668              | 1.3450%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-24         | 0.3669              | 1.3470%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-23         | 0.3664              | 1.3490%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-22         | 0.3601              | 1.3510%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-21         | 0.3677              | 1.3560%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-20         | 0.3629              | 1.3570%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-19         | 0.3713              | 1.3600%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-18         | 0.3711              | 1.3600%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-17         | 0.3707              | 1.3590%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-16         | 0.3701              | 1.3590%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-15         | 0.3688              | 1.3590%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-14         | 0.3692              | 1.3590%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-13         | 0.3701              | 1.3590%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-12         | 0.3701              | 1.3600%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-11         | 0.3699              | 1.3600%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-10         | 0.3703              | 1.3610%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-09         | 0.3705              | 1.3660%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-08         | 0.3693              | 1.3680%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-07-07         | 0.3682              | 1.3770%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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

2025-07-30