

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) |        |
| 2025-09-13         | 0.3590              | 1.3268%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-12         | 0.3581              | 1.3334%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-11         | 0.3594              | 1.3391%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-10         | 0.3611              | 1.3458%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-09         | 0.3592              | 1.3515%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-08         | 0.3597              | 1.3569%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-07         | 0.3714              | 1.3629%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-06         | 0.3714              | 1.3633%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-05         | 0.3689              | 1.3638%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-04         | 0.3722              | 1.3656%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-03         | 0.3719              | 1.3648%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-02         | 0.3693              | 1.3639%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-09-01         | 0.3710              | 1.3640%    |       | 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

2025-09-15