

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) |        |
| 2025-12-29         | 0.3481              | 1.2611%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-28         | 0.3447              | 1.2530%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-27         | 0.3447              | 1.2403%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-26         | 0.3503              | 1.2276%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-25         | 0.3437              | 1.2121%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-24         | 0.3413              | 1.1996%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-23         | 0.3306              | 1.1883%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-22         | 0.3328              | 1.1816%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-21         | 0.3207              | 1.1745%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-20         | 0.3207              | 1.1739%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-19         | 0.3208              | 1.1734%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-18         | 0.3201              | 1.1730%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-17         | 0.3198              | 1.1776%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-16         | 0.3179              | 1.1817%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-15         | 0.3194              | 1.1846%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-14         | 0.3196              | 1.1899%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-13         | 0.3197              | 1.1950%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-12         | 0.3201              | 1.2002%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-11         | 0.3288              | 1.2050%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-10         | 0.3276              | 1.2055%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-09         | 0.3233              | 1.2060%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-08         | 0.3294              | 1.2126%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-07         | 0.3294              | 1.2189%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-06         | 0.3294              | 1.2257%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-05         | 0.3293              | 1.2326%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-04         | 0.3297              | 1.2393%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-03         | 0.3285              | 1.2448%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-02         | 0.3359              | 1.2510%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-12-01         | 0.3414              | 1.2532%    |       | 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

2025-12-30