

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) |        |
| 2026-01-31         | 0.3254              | 1.1822%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-30         | 0.3254              | 1.1785%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-29         | 0.3239              | 1.1747%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-28         | 0.3207              | 1.1707%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-27         | 0.3211              | 1.1688%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-26         | 0.3190              | 1.1681%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-25         | 0.3184              | 1.1690%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-24         | 0.3184              | 1.1704%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-23         | 0.3182              | 1.1718%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-22         | 0.3164              | 1.1755%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-21         | 0.3170              | 1.1801%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-20         | 0.3198              | 1.1853%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-19         | 0.3207              | 1.1859%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-18         | 0.3211              | 1.1864%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-17         | 0.3211              | 1.1875%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-16         | 0.3251              | 1.1887%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-15         | 0.3251              | 1.1877%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-14         | 0.3269              | 1.1885%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-13         | 0.3210              | 1.1888%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-12         | 0.3216              | 1.1962%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-11         | 0.3233              | 1.2095%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-10         | 0.3233              | 1.2233%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-09         | 0.3232              | 1.2373%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-08         | 0.3267              | 1.2512%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-07         | 0.3274              | 1.2634%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-06         | 0.3351              | 1.2752%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-05         | 0.3468              | 1.2825%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-04         | 0.3494              | 1.2832%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-03         | 0.3497              | 1.2807%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-02         | 0.3497              | 1.2781%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-01-01         | 0.3497              | 1.2784%    |       | 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

2026-02-02