

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) |        |
| 2026-02-17                                                                                                                                                                                              | 0.3289              | 1.1849%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-16                                                                                                                                                                                              | 0.3289              | 1.1819%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-15                                                                                                                                                                                              | 0.3289              | 1.1781%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-14                                                                                                                                                                                              | 0.3157              | 1.1744%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-13                                                                                                                                                                                              | 0.3289              | 1.1776%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-12                                                                                                                                                                                              | 0.3037              | 1.1749%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-11                                                                                                                                                                                              | 0.3241              | 1.1839%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-10                                                                                                                                                                                              | 0.3232              | 1.1810%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-09                                                                                                                                                                                              | 0.3217              | 1.1783%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-08                                                                                                                                                                                              | 0.3218              | 1.1799%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-07                                                                                                                                                                                              | 0.3218              | 1.1821%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-06                                                                                                                                                                                              | 0.3239              | 1.1840%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-05                                                                                                                                                                                              | 0.3207              | 1.1847%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-04                                                                                                                                                                                              | 0.3186              | 1.1864%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-03                                                                                                                                                                                              | 0.3180              | 1.1875%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-02                                                                                                                                                                                              | 0.3249              | 1.1892%    |       | 人民银行7天通知存款利率         |        |
| 2026-02-01                                                                                                                                                                                              | 0.3258              | 1.1861%    |       | 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

2026-02-24