

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) |        |
| 2026-06-25         | 0.2911              | 1.0618%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-24         | 0.2908              | 1.0604%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-23         | 0.2900              | 1.0580%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-22         | 0.2894              | 1.0578%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-21         | 0.2876              | 1.0519%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-20         | 0.2884              | 1.0469%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-19         | 0.2884              | 1.0416%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-18         | 0.2884              | 1.0362%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-17         | 0.2862              | 1.0312%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-16         | 0.2896              | 1.0270%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-15         | 0.2783              | 1.0214%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-14         | 0.2781              | 1.0213%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-13         | 0.2782              | 1.0209%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-12         | 0.2782              | 1.0204%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-11         | 0.2789              | 1.0200%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-10         | 0.2783              | 1.0223%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-09         | 0.2790              | 1.0257%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-08         | 0.2781              | 1.0289%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-07         | 0.2773              | 1.0315%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-06         | 0.2773              | 1.0345%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-05         | 0.2774              | 1.0377%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-04         | 0.2833              | 1.0407%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-03         | 0.2847              | 1.0405%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-02         | 0.2851              | 1.0400%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-06-01         | 0.2830              | 1.0397%    |       | 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

2026-06-26