

兴银理财添利天天利5号净值型理财产品[兴银添利天天利5号C] 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 |
| 9TTL005C           | 兴银理财添利天天利5号净值型理财产品 | 2023-12-13 | 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) |        |
| 2025-04-15         | 0.3988             | 1.5280%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-14         | 0.4339             | 1.5500%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-13         | 0.3980             | 1.5720%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-12         | 0.3980             | 1.5850%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-11         | 0.4047             | 1.5980%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-10         | 0.4428             | 1.6070%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-09         | 0.4320             | 1.5710%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-08         | 0.4414             | 1.5840%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-07         | 0.4750             | 1.5840%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-06         | 0.4219             | 1.5930%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-05         | 0.4219             | 1.6030%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-04         | 0.4220             | 1.6140%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-03         | 0.3753             | 1.6020%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-02         | 0.4561             | 1.6380%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-04-01         | 0.4422             | 1.6220%    |       | 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。“当期业绩比较基准”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

2025-04-16