

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 H]  
估值日公告

|                    |                          |                |                           |        |        |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|
| 产品基本信息：            |                          |                |                           |        |        |
| 产品代码/销售代<br>码      | 产品名称                     | 成立日            | 期限<br>(天)                 | 产品类型   | 份额结转频率 |
| 9TTL027H           | 兴银理财添利天天利 27<br>号净值型理财产品 | 2024-03-<br>28 | 无固定<br>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<br>期起始日) |        |        |
| 2025-10-31         | 0.3265                   | 1.1806%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-30         | 0.3249                   | 1.1780%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-29         | 0.3212                   | 1.1760%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-28         | 0.3220                   | 1.1759%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-27         | 0.3187                   | 1.1756%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-26         | 0.3160                   | 1.1769%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-25         | 0.3216                   | 1.1803%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-24         | 0.3216                   | 1.1806%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-23         | 0.3212                   | 1.1809%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-22         | 0.3209                   | 1.1836%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-21         | 0.3215                   | 1.1870%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-20         | 0.3212                   | 1.1904%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-19         | 0.3223                   | 1.1949%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-18         | 0.3223                   | 1.1999%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-17         | 0.3222                   | 1.2049%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-16         | 0.3263                   | 1.2098%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-15         | 0.3273                   | 1.2133%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-14         | 0.3279                   | 1.2162%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-13         | 0.3298                   | 1.2188%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-12         | 0.3317                   | 1.2204%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-11         | 0.3318                   | 1.2209%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-10         | 0.3315                   | 1.2215%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-09         | 0.3330                   | 1.2222%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-08         | 0.3327                   | 1.2221%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |
| 2025-10-07         | 0.3328                   | 1.2221%        | 人民银行 7 天通知存款利率            |        |        |

|            |        |         |                |
|------------|--------|---------|----------------|
| 2025-10-06 | 0.3328 | 1.2221% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-10-05 | 0.3328 | 1.2219% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-10-04 | 0.3328 | 1.2196% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-10-03 | 0.3328 | 1.2174% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-10-02 | 0.3328 | 1.2335% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-10-01 | 0.3328 | 1.2347% | 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  
2025-11-03