

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/销售代码          | 产品名称                  | 成立日        | 期限(天)                 | 产品类型   | 份额结转频率 |
| 9TTL027H           | 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) |        |        |
| 2025-09-12         | 0.3307                | 1.2321%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-11         | 0.3320                | 1.2378%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-10         | 0.3337                | 1.2445%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-09         | 0.3318                | 1.2502%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-08         | 0.3323                | 1.2556%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-07         | 0.3440                | 1.2615%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-06         | 0.3440                | 1.2620%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-05         | 0.3415                | 1.2625%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-04         | 0.3448                | 1.2643%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-03         | 0.3445                | 1.2635%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-02         | 0.3419                | 1.2626%    | 人民银行 7 天通知存款利率        |        |        |
| 2025-09-01         | 0.3436                | 1.2626%    | 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  
2025-09-15