

兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品[兴银添利日日新 16 号 F]  
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
9B31316F	兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	2025-03-12	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)
2025-05-27	0.3640	1.3730%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-26	0.3760	1.3780%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-25	0.3729	1.3760%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-24	0.3729	1.3780%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-23	0.3711	1.3790%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-22	0.3779	1.3810%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-21	0.3806	1.3790%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-20	0.3725	1.3760%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-19	0.3737	1.3780%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-18	0.3756	1.3800%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-17	0.3756	1.3830%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-16	0.3742	1.3870%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-15	0.3750	1.3910%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-14	0.3750	1.3930%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-13	0.3750	1.3970%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-12	0.3780	1.4020%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-11	0.3822	1.4070%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-10	0.3822	1.4110%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-09	0.3814	1.4140%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-08	0.3801	1.4180%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-07	0.3813	1.4230%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-06	0.3842	1.4180%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-05	0.3888	1.4210%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-04	0.3888	1.4200%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-03	0.3888	1.4190%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-02	0.3888	1.4170%	人民银行 7 天通知存款利率

2025-05-01	0.3888	1.4130%	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  
2025-05-28