

兴银理财添利日日新 11 号净值型理财产品[兴银添利日日新 11 号 E]  
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
9B31111E	兴银理财添利日日新 11 号净值型理财产品	2025-03-20	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	0.3535	1.2960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-26	0.3519	1.2960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-25	0.3519	1.2970%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-24	0.3520	1.2990%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-23	0.3489	1.3010%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-22	0.3549	1.3040%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-21	0.3574	1.3010%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-20	0.3523	1.2950%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-19	0.3537	1.2910%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-18	0.3562	1.2880%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-17	0.3562	1.2890%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-16	0.3541	1.2900%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-15	0.3491	1.2920%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-14	0.3460	1.3370%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-13	0.3443	1.3420%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-12	0.3488	1.3570%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-11	0.3583	1.3630%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-10	0.3583	1.3640%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-09	0.3565	1.3650%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-08	0.4341	1.3670%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-07	0.3567	1.3280%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-06	0.3724	1.3090%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-05	0.3601	1.3390%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-04	0.3601	1.3530%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-03	0.3601	1.3870%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-02	0.3602	1.4190%	人民银行 7 天通知存款利率

2025-05-01	0.3602	1.4490%	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**