

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)	
2025-08-21	0.3170	1.2700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3171	1.3760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.4789	1.3790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3254	1.2970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3273	1.2930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3273	1.2890%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3274	1.2840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.5173	1.2800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3226	1.1820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3235	1.1870%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.3180	1.1900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.3193	1.1980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.3194	1.2070%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.3194	1.2170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3323	1.2250%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.3315	1.2290%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.3294	1.2300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.3327	1.2280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.3370	1.2270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.3371	1.2240%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.3359	1.2200%		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

2025-08-22