

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 B]
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
9B31111B	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)
2025-06-18	0.4072	1.5030%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-17	0.4057	1.4990%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-16	0.4071	1.4920%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-15	0.4113	1.4860%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-14	0.4113	1.4810%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-13	0.4112	1.4770%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-12	0.4069	1.4730%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-11	0.4002	1.4710%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-10	0.3927	1.4740%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-09	0.3948	1.4830%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-08	0.4031	1.4920%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-07	0.4031	1.4960%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-06	0.4034	1.5010%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-05	0.4033	1.5040%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-04	0.4058	1.4370%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-03	0.4098	1.4360%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-02	0.4114	1.4350%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-06-01	0.4114	1.4330%	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
2025-06-19