

兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5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
9B31215F	兴银理财日日新5号净值型理财产品	2025-03-05	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)	
2025-07-23	0.3965	1.4450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3943	1.4410%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3953	1.4440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3924	1.4490%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3924	1.4550%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3911	1.4620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3897	1.4700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3887	1.4780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.4003	1.4840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.4035	1.4800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.4056	1.4780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.4056	1.4740%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.4049	1.4700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.4044	1.4670%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.4011	1.4630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3917	1.4780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.4013	1.4960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3981	1.4990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3981	1.5110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3977	1.5230%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3980	1.5340%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.4282	1.6260%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.4267	1.5950%		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

2025-07-24