

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)	
2025-10-15	0.3876	1.3523%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3622	1.3448%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3623	1.3508%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3643	1.3567%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3643	1.3616%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3680	1.3665%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.3674	1.3694%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.3735	1.3727%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.3735	1.3727%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.3735	1.3728%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.3735	1.3713%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.3735	1.3687%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.3736	1.3652%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.3736	1.3615%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.3736	1.6241%		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

2025-10-16