

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)	
2025-06-15	0.3565	1.2840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-14	0.3566	1.2800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-13	0.3562	1.2750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-12	0.3521	1.2710%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-11	0.3452	1.2660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-10	0.3402	1.2630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-09	0.3399	1.2700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-08	0.3483	1.2790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-07	0.3484	1.2840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-06	0.3479	1.2880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-05	0.3432	1.2920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-04	0.3384	1.2400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-03	0.3550	1.2400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-02	0.3566	1.2390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-01	0.3566	1.2360%		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

2025-06-16