

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D] 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
9B31111D	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)
2026-08-12	0.4433	1.6696%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-11	0.4495	1.7248%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-10	0.4445	1.7853%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-09	0.4487	1.8601%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-08	0.4487	1.8463%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-07	0.4410	1.8326%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-06	0.5000	1.7908%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-05	0.5474	1.6703%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-04	0.5634	1.4684%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-03	0.5855	1.2632%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-02	0.4227	1.0859%	人民银行7天通知存款利率
2026-08-01	0.4228	0.9948%	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

2026-08-13