

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)	
2026-08-24	0.4259	1.5752%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.4256	1.5833%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.4256	1.5920%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.4257	1.6008%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.4296	1.6096%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.4328	1.6153%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.4323	1.6208%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.4411	1.6300%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.4421	1.6318%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.4422	1.6353%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.4422	1.6387%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.4404	1.6381%		人民银行7天通知存款利率	
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

2026-08-25