

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)	
2025-04-29	0.4300	1.5620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-28	0.3860	1.5630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-27	0.4257	1.6100%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-26	0.4195	1.6100%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-25	0.4174	1.6150%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-24	0.4321	1.6110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-23	0.4621	1.6060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-22	0.4315	1.6280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-21	0.4745	1.6740%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-20	0.4257	1.7060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-19	0.4293	1.7600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-18	0.4100	1.8110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-17	0.4229	1.8750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-16	0.5038	1.9320%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-15	0.5177	1.9430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-14	0.5356	1.9530%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-13	0.5259	1.9580%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-12	0.5259	1.9590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-11	0.5318	1.9600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-10	0.5292	1.9570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-09	0.5249	1.9940%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-08	0.5362	2.0040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-07	0.5453	2.0090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-06	0.5273	2.0970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-05	0.5273	2.0620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-04	0.5273	2.0270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-03	0.5990	3.9160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-02	0.5425	3.8570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-01	0.5469	3.9010%		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

2025-04-30