

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)
2025-04-28	0.4514	1.6870%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-27	0.4547	1.7160%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-26	0.4469	1.7150%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-25	0.4422	1.7200%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-24	0.4601	1.7190%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-23	0.4913	1.7140%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-22	0.4623	1.7370%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-21	0.5049	1.7800%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-20	0.4530	1.8120%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-19	0.4567	1.8650%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-18	0.4411	1.9170%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-17	0.4497	1.9790%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-16	0.5341	2.0350%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-15	0.5439	2.0430%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-14	0.5655	2.0510%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-13	0.5533	2.0520%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-12	0.5533	2.0530%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-11	0.5584	2.0530%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-10	0.5547	2.0510%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-09	0.5504	2.0640%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-08	0.5579	2.0550%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-07	0.5674	2.0570%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-06	0.5547	2.1640%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-05	0.5547	2.1300%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-04	0.5547	2.0950%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-03	0.5789	3.9860%	人民银行 7 天通知存款利率

2025-04-02	0.5330	3.9470%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-01	0.5611	3.9730%	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
2025-04-29