

兴银理财添利日日新15号净值型理财产品[兴银添利日日新15号B] 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
9B31315B	兴银理财添利日日新15号净值型理财产品	2025-02-27	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	0.2389	0.8894%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2390	0.9014%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2392	0.9139%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2392	0.9268%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2378	0.9397%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2403	0.9521%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2637	0.9648%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2617	0.9653%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2629	0.9671%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2636	0.9689%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2637	0.9704%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2615	0.9719%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2644	0.9750%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2646	0.9800%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2651	0.9868%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2664	0.9957%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2664	1.0027%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2665	1.0097%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2675	1.0219%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2738	1.0471%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2776	1.0473%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2820	1.0441%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2796	1.0350%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2798	1.0268%		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