

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C] 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
9B31111C	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)	
2026-08-25	0.4378	1.6217%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.4396	1.6260%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.4393	1.6341%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.4393	1.6428%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.4394	1.6516%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.4433	1.6604%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.4465	1.6661%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.4460	1.6717%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.4548	1.6808%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.4558	1.6826%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.4559	1.6861%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.4559	1.6895%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.4541	1.6889%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.4570	1.7205%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.4632	1.7757%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.4582	1.8362%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.4624	1.9111%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.4624	1.8973%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.4547	1.8836%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.5137	1.8418%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.5611	1.7212%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.5771	1.5192%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.5992	1.3139%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.4364	1.1365%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.4366	1.0453%		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

2026-08-26