

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
9B31111B	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)	
2026-08-27	0.4479	1.6619%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.4492	1.6667%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.4515	1.6725%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.4533	1.6769%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.4530	1.6849%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.4530	1.6936%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.4531	1.7024%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.4570	1.7112%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.4602	1.7169%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.4597	1.7225%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.4684	1.7316%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.4695	1.7334%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.4696	1.7369%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.4696	1.7404%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.4678	1.7398%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.4707	1.7714%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.4769	1.8266%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.4719	1.8871%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.4761	1.9621%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.4761	1.9482%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.4684	1.9345%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.5274	1.8927%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.5748	1.7721%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.5908	1.5699%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.6129	1.3645%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.4501	1.1871%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.4502	1.0958%		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
2026-08-28