

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)
2026-08-11	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

2026-08-12