

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E] 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
9B31111E	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)	
2026-05-27	0.2608	0.9701%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-26	0.3106	0.9650%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.2562	0.9338%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.2563	0.9305%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.2563	0.9275%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.2563	0.9245%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.2551	0.9215%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.2510	0.9196%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.2513	0.9262%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.2499	0.9340%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.2506	0.9481%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.2506	0.9624%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.2507	0.9771%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.2515	0.9917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.2636	1.0059%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.2661	1.0114%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.2766	1.0143%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.2778	1.0117%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.2785	1.0084%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.2785	1.0048%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.2784	1.0012%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	0.2741	0.9975%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.2716	0.9948%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.2716	0.9929%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.2716	0.9916%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.2716	0.9908%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.2716	0.9902%		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  
2026-05-28