

兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号H] 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
9B31215H	兴银理财日日新5号净值型理财产品	2025-03-05	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	0.2357	0.8655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-26	0.2372	0.8670%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.2356	0.8686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.2360	0.8707%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.2362	0.8741%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.2361	0.8773%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.2360	0.8805%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.2384	0.8853%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.2403	0.8901%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.2397	0.8892%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.2423	0.8901%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.2423	0.8912%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.2423	0.8926%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.2451	0.8916%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.2475	0.8898%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.2386	0.8853%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.2414	0.8853%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.2444	0.8838%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.2449	0.8807%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.2404	0.8774%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.2417	0.8765%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	0.2389	0.8748%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.2386	0.8738%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.2386	0.8730%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.2386	0.8707%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.2386	0.8686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.2386	0.8672%		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