

兴银理财添利日日新9号净值型理财产品[兴银添利日日新9号D] 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 |
| 9B31019D           | 兴银理财添利日日新9号净值型理财产品 | 2025-02-27 | 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) |        |
| 2025-06-30         | 0.3508             | 1.3010%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-29         | 0.3564             | 1.3010%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-28         | 0.3564             | 1.2980%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-27         | 0.3554             | 1.2960%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-26         | 0.3541             | 1.2940%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-25         | 0.3536             | 1.2930%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-24         | 0.3526             | 1.2920%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-23         | 0.3498             | 1.2920%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-22         | 0.3521             | 1.2930%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-21         | 0.3521             | 1.2930%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-20         | 0.3510             | 1.2930%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-19         | 0.3518             | 1.2940%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-18         | 0.3528             | 1.3030%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-17         | 0.3515             | 1.3140%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-16         | 0.3527             | 1.3260%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-15         | 0.3524             | 1.3390%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-14         | 0.3525             | 1.3560%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-13         | 0.3527             | 1.3730%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-12         | 0.3680             | 1.3890%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-11         | 0.3742             | 1.3950%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-10         | 0.3733             | 1.3960%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-09         | 0.3786             | 1.3990%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-08         | 0.3841             | 1.4000%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-07         | 0.3841             | 1.3990%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-06         | 0.3841             | 1.3970%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-05         | 0.3779             | 1.3950%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-04         | 0.3772             | 1.3960%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-03         | 0.3787             | 1.3960%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-02         | 0.3812             | 1.3940%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2025-06-01         | 0.3811             | 1.3910%    |       | 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

2025-07-01