

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)	
2025-07-31	0.3994	1.4440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-30	0.3936	1.4390%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-29	0.3921	1.4350%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-28	0.3883	1.4280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3918	1.4300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3918	1.4280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.3918	1.4270%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3906	1.4250%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3855	1.4220%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.3791	1.4200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.3918	1.4220%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3896	1.4170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3896	1.4160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3874	1.4140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.3842	1.4140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.3819	1.4220%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3834	1.4300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3820	1.4340%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.3874	1.4350%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.3874	1.4140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3869	1.3930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.3997	1.3720%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.3966	1.3450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.3914	1.3200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.3826	1.2980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3480	1.2810%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3480	1.2860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3475	1.2900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3491	1.2940%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.3485	1.2970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.3497	1.3000%		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

2025-08-01