

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) |
| 2025-05-17 | 0.3562 | 1.2890% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-16 | 0.3541 | 1.2900% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-15 | 0.3491 | 1.2920% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-14 | 0.3460 | 1.3370% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-13 | 0.3443 | 1.3420% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-12 | 0.3488 | 1.3570% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-11 | 0.3583 | 1.3630% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-10 | 0.3583 | 1.3640% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-09 | 0.3565 | 1.3650% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-08 | 0.4341 | 1.3670% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-07 | 0.3567 | 1.3280% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-06 | 0.3724 | 1.3090% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-05 | 0.3601 | 1.3390% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-04 | 0.3601 | 1.3530% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-03 | 0.3601 | 1.3870% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-02 | 0.3602 | 1.4190% | 人民银行7天通知存款利率          |
| 2025-05-01 | 0.3602 | 1.4490% | 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

2025-05-19