

兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号G] 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
9B31013G	兴银理财添利日日新3号净值型理财产品	2023-03-08	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)	
2025-10-27	0.3732	1.3915%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.3698	1.4063%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.3760	1.4100%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.3769	1.4129%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.3737	1.4153%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.3853	1.4212%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.3953	1.4239%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.4012	1.4243%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.3768	1.4204%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.3815	1.4307%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.3815	1.4385%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.3848	1.4475%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.3904	1.4542%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.3961	1.4631%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.3939	1.4690%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.3962	1.4760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.3962	1.4818%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.3986	1.4877%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.3975	1.4922%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.4072	1.4973%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.4072	1.4973%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.4072	1.4154%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.4072	1.4188%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.4072	1.4165%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.4072	1.4142%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.4072	1.4122%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.4072	1.4057%		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

2025-10-28