

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)	
2025-07-29	0.4049	1.5250%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-28	0.4093	1.5230%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.4264	1.5280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.4265	1.5300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.4277	1.5310%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.4032	1.5320%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.4038	1.5380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.4014	1.5450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.4191	1.5430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.4297	1.5480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.4297	1.5530%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.4295	1.5590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.4139	1.5660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.4171	1.5740%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3979	1.5790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.4274	1.5960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.4395	1.5960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.4421	1.5970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.4420	1.5960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.4296	1.5980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.4264	1.6000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.4291	1.6000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.4285	1.6000%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.4402	1.5980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.4402	1.5930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.4457	1.5880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.4339	1.5860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.4271	1.5850%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.4278	1.5880%		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

2025-07-30