

兴银理财日日新5号净值型理财产品[兴银添利日日新5号H] 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
9B31215H	兴银理财日日新5号净值型理财产品	2025-03-05	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)	
2025-04-29	0.3749	1.3910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-28	0.3722	1.4020%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-27	0.3748	1.4210%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-26	0.3742	1.4400%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-25	0.3730	1.4600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-24	0.4100	1.4790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-23	0.3703	1.4770%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-22	0.3959	1.4950%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-21	0.4080	1.4960%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-20	0.4109	1.4920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-19	0.4109	1.4880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-18	0.4092	1.4850%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-17	0.4065	1.4810%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-16	0.4042	1.4880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-15	0.3982	1.4930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-14	0.3995	1.4980%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-13	0.4043	1.5600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-12	0.4043	1.5520%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-11	0.4019	1.5450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-10	0.4202	1.5380%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-09	0.4131	1.5210%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-08	0.4091	1.5780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-07	0.5163	1.5910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-06	0.3895	1.5640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-05	0.3895	1.5970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-04	0.3895	1.6310%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-03	0.3873	1.6460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-02	0.5206	1.6610%		人民银行7天通知存款利率	
2025-04-01	0.4351	1.6060%		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

2025-04-30