

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)
2025-04-15	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。“当期业绩比较基准”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

2025-04-16