

兴银理财日日新2号净值型理财产品[添利日日新2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
9B31010E	兴银理财日日新2号净值型理财产品	2023-04-20	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)	
2026-07-31	0.3698	1.3492%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3696	1.3755%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.3687	1.3746%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.3689	1.3714%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.3647	1.3679%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.3643	1.3665%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.3642	1.3663%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.4197	1.3655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.3679	1.3354%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.3625	1.3320%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.3623	1.3323%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.3621	1.3263%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.3639	1.3277%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.3627	1.3299%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.3627	1.3328%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.3615	1.3357%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.3630	1.3414%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.3511	1.3384%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3646	1.3408%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.3682	1.3379%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.3682	1.3361%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3682	1.3342%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3721	1.3325%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3575	1.3291%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3556	1.3353%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3591	1.3452%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3647	1.3527%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3647	1.3536%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3650	1.3546%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3657	1.3547%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3692	1.3533%		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

2026-08-03