

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C] 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
9B31013C	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)	
2026-07-31	0.3152	1.1646%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3177	1.1655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.3143	1.1648%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.3146	1.1655%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.3250	1.1653%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.3169	1.1632%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.3169	1.1620%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.3170	1.1602%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.3163	1.1583%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.3156	1.1573%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.3142	1.1588%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.3210	1.1607%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.3146	1.1656%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.3135	1.1682%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.3134	1.1723%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.3144	1.1766%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.3185	1.1801%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.3178	1.1724%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3303	1.1682%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.3195	1.1676%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.3214	1.1689%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3214	1.1692%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3211	1.1696%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3039	1.1716%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3099	1.1794%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3291	1.1809%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3220	1.1680%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3220	1.1623%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3220	1.1566%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3249	1.1506%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3187	1.1433%		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