

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) |        |
| 2025-06-07         | 0.3504           | 1.2860%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-06         | 0.3524           | 1.2860%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-05         | 0.3468           | 1.2830%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-04         | 0.3499           | 1.2840%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-03         | 0.3500           | 1.2830%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-02         | 0.3502           | 1.2800%    |       | 人民银行7天通知存款利率          |        |
| 2025-06-01         | 0.3502           | 1.2830%    |       | 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

2025-06-09