

兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品[兴银添利日日新 12 号 C(兴普惠)] 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
9B31112C	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	2025-02-18	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))		
2025-10-26	0.3594	1.3230%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-25	0.3595	1.3238%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-24	0.3596	1.3245%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-23	0.3622	1.3252%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-22	0.3576	1.3256%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-21	0.3613	1.3279%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-20	0.3611	1.3303%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-19	0.3609	1.3321%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-18	0.3609	1.3326%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-17	0.3608	1.3331%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-16	0.3630	1.3399%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-15	0.3620	1.3452%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-14	0.3657	1.3494%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-13	0.3646	1.3517%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-12	0.3618	1.3546%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-11	0.3618	1.3589%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-10	0.3738	1.3633%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-09	0.3730	1.3614%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-08	0.3700	1.3598%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-07	0.3700	1.3599%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-06	0.3700	1.3600%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-05	0.3701	1.3676%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-04	0.3701	1.3746%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-03	0.3701	1.3820%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-10-02	0.3701	1.3906%	人民银行 7 天通知存款利率		

2025-10-01	0.3701	1.3930%	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
2025-10-27