

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)) |        |        |
| 2025-10-23         | 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**

**2025-10-24**