

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))		
2025-09-26	0.3864	1.3596%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-25	0.3746	1.3531%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-24	0.3761	1.3519%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-23	0.3300	1.3498%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-22	0.3903	1.3719%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-21	0.3663	1.3695%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-20	0.3663	1.3681%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-19	0.3741	1.3667%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-18	0.3723	1.3652%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-17	0.3720	1.3634%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-16	0.3719	1.3617%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-15	0.3857	1.3607%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-14	0.3637	1.3607%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-13	0.3637	1.3599%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-12	0.3713	1.3591%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-11	0.3688	1.3582%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-10	0.3689	1.3606%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-09	0.3700	1.3630%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-08	0.3857	1.3641%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-07	0.3621	1.3645%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-06	0.3621	1.3660%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-05	0.3697	1.3675%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-04	0.3734	1.3683%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-03	0.3733	1.3670%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-09-02	0.3722	1.3684%	人民银行 7 天通知存款利率		

2025-09-01	0.3864	1.3703%	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
2025-09-28