

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)) |        |        |
| 2025-08-22         | 0.3680                | 1.3993%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-21         | 0.3753                | 1.4071%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-20         | 0.3883                | 1.4110%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-19         | 0.3843                | 1.4070%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-18         | 0.3973                | 1.4200%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-17         | 0.3759                | 1.4320%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-16         | 0.3759                | 1.4450%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-15         | 0.3828                | 1.4590%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-14         | 0.3824                | 1.4720%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-13         | 0.3819                | 1.4930%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-12         | 0.4078                | 1.5190%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-11         | 0.4200                | 1.5310%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-10         | 0.4014                | 1.5440%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-09         | 0.4014                | 1.5570%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-08         | 0.4082                | 1.5690%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-07         | 0.4223                | 1.5810%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-06         | 0.4307                | 1.5820%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-05         | 0.4306                | 1.5810%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-04         | 0.4444                | 1.5800%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-03         | 0.4246                | 1.5770%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-02         | 0.4247                | 1.5750%    | 人民银行 7 天通知存款利率       |        |        |
| 2025-08-01         | 0.4307                | 1.5730%    | 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**  
**2025-08-25**