

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))		
2025-08-19	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，为复利计算法。“当期业绩比较基准”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！

