

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)		
2025-07-20	0.4262	1.5910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-19	0.4263	1.5900%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-18	0.4323	1.5900%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-17	0.4316	1.5920%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-16	0.4339	1.5910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-15	0.4336	1.5910%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-14	0.4427	1.5890%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-13	0.4254	1.5890%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-12	0.4254	1.5890%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-11	0.4364	1.5890%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-10	0.4305	1.5860%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-09	0.4327	1.6230%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-08	0.4296	1.6200%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-07	0.4439	1.6260%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-06	0.4254	1.6370%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-05	0.4254	1.6540%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-04	0.4312	1.6720%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-03	0.4997	1.7310%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-02	0.4263	1.7050%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-07-01	0.4408	1.6890%	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！

