

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)		
2025-06-25	0.3958	1.6130%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-24	0.4565	1.6390%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-23	0.4548	1.6320%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-22	0.4381	1.6320%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-21	0.4381	1.6330%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-20	0.4432	1.6330%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-19	0.4429	1.6340%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-18	0.4436	1.6340%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-17	0.4443	1.6340%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-16	0.4554	1.6320%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-15	0.4390	1.6290%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-14	0.4390	1.6260%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-13	0.4439	1.6230%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-12	0.4431	1.6190%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-11	0.4431	1.6150%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-10	0.4405	1.6020%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-09	0.4504	1.6110%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-08	0.4332	1.6050%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-07	0.4332	1.6090%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-06	0.4372	1.6120%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-05	0.4356	1.6160%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-04	0.4180	1.6190%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-03	0.4576	1.6330%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-02	0.4396	1.6240%	人民银行 7 天通知存款利率		
2025-06-01	0.4396	1.6420%	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

2025-06-26