

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 D(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 |
| 9B31112D | 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) | | |
| 2025-05-21 | 0.4389 | 1.6120% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-20 | 0.4432 | 1.6120% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-19 | 0.4406 | 1.6100% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-18 | 0.4372 | 1.6130% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-17 | 0.4374 | 1.6190% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-16 | 0.4353 | 1.6250% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-15 | 0.4349 | 1.6320% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-14 | 0.4387 | 1.6520% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-13 | 0.4385 | 1.6700% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-12 | 0.4461 | 1.6900% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-11 | 0.4489 | 1.7020% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-10 | 0.4489 | 1.7140% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-09 | 0.4485 | 1.7250% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-08 | 0.4722 | 1.7370% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-07 | 0.4725 | 1.7360% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-06 | 0.4762 | 1.7370% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-05 | 0.4703 | 1.7330% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-04 | 0.4703 | 1.7480% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-03 | 0.4703 | 1.7630% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-02 | 0.4703 | 1.7770% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-01 | 0.4703 | 1.7910% | 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！

