

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)
2025-05-27	0.4143	1.6090%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-26	0.4480	1.6250%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-25	0.4382	1.6210%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-24	0.4382	1.6200%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-23	0.4419	1.6200%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-05-22	0.4422	1.6160%	人民银行 7 天通知存款利率
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
2025-05-28