

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) | |
| 2025-07-27 | 0.3937 | 1.4770% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-26 | 0.3937 | 1.4800% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-25 | 0.3996 | 1.4830% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-24 | 0.4010 | 1.4850% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-23 | 0.4037 | 1.4870% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-22 | 0.4022 | 1.4880% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-21 | 0.4185 | 1.4890% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-20 | 0.3989 | 1.4860% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-19 | 0.3989 | 1.4850% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-18 | 0.4034 | 1.4850% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-17 | 0.4055 | 1.4840% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-16 | 0.4058 | 1.4820% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-15 | 0.4033 | 1.4820% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-14 | 0.4123 | 1.4820% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-13 | 0.3980 | 1.4840% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-12 | 0.3980 | 1.4840% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-11 | 0.4031 | 1.4840% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-10 | 0.4014 | 1.4840% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-09 | 0.4053 | 1.5250% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-08 | 0.4028 | 1.5240% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-07 | 0.4169 | 1.5280% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-06 | 0.3980 | 1.5370% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-05 | 0.3980 | 1.5540% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-04 | 0.4032 | 1.5720% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-03 | 0.4784 | 1.6290% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-02 | 0.4029 | 1.6000% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-07-01 | 0.4118 | 1.5810% | | 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

2025-07-28