

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)	
2025-07-22	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

2025-07-23