

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) |
| 2025-09-12 | 0.3439 | 1.2577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-11 | 0.3414 | 1.2569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-10 | 0.3415 | 1.2593% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-09 | 0.3426 | 1.2616% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-08 | 0.3583 | 1.2628% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-07 | 0.3347 | 1.2632% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-06 | 0.3347 | 1.2647% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-05 | 0.3423 | 1.2661% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-04 | 0.3460 | 1.2669% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-03 | 0.3459 | 1.2657% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-02 | 0.3448 | 1.2671% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-01 | 0.3590 | 1.2690% | 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

2025-09-15