

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) | |
| 2025-12-10 | 0.2980 | 1.1502% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-09 | 0.3054 | 1.1631% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-08 | 0.3212 | 1.1721% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-07 | 0.3205 | 1.1726% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-06 | 0.3205 | 1.1736% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-05 | 0.3043 | 1.1746% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-04 | 0.3235 | 1.1841% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-03 | 0.3224 | 1.1776% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-02 | 0.3225 | 1.1764% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-01 | 0.3221 | 1.1707% | | 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

2025-12-11