

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)	
2026-01-26	0.3135	1.1446%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.3125	1.1423%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.3126	1.1408%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.3125	1.1392%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.3105	1.1378%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.3107	1.1372%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.3104	1.1381%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.3091	1.1394%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.3096	1.1413%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.3096	1.1431%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.3099	1.1450%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.3094	1.1467%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.3124	1.1494%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.3129	1.1530%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.3126	1.1586%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.3131	1.1674%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.3131	1.1761%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.3131	1.1847%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.3146	1.1933%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.3193	1.2011%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.3234	1.2065%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.3294	1.2090%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.3295	1.2081%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.3294	1.2023%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.3294	1.1965%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.3294	1.1907%		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

2026-01-27