

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 C(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 |
| 9B31112C | 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) | | |
| 2025-05-20 | 0.4689 | 1.7150% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-19 | 0.4690 | 1.7130% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-18 | 0.4645 | 1.7160% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-17 | 0.4648 | 1.7220% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-16 | 0.4643 | 1.7280% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-15 | 0.4648 | 1.7350% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-14 | 0.4651 | 1.7530% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-13 | 0.4655 | 1.7710% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-12 | 0.4737 | 1.7920% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-11 | 0.4763 | 1.8040% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-10 | 0.4763 | 1.8160% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-09 | 0.4769 | 1.8270% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-08 | 0.4998 | 1.8380% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-07 | 0.4991 | 1.8370% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-06 | 0.5034 | 1.8380% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-05 | 0.4977 | 1.8340% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-04 | 0.4977 | 1.8480% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-03 | 0.4977 | 1.8640% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-02 | 0.4977 | 1.8770% | 人民银行 7 天通知存款利率 | | |
| 2025-05-01 | 0.4977 | 1.8920% | 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
2025-05-21