

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) |
|------------|--------|---------|-----------------------|
| 2025-04-29 | 0.4976 | 1.9210% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-28 | 0.5241 | 1.9380% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-27 | 0.5265 | 1.9430% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-26 | 0.5230 | 1.9430% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-25 | 0.5257 | 1.9450% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-24 | 0.5251 | 1.9460% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-23 | 0.5276 | 1.9480% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-22 | 0.5292 | 1.9500% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-21 | 0.5340 | 1.9510% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-20 | 0.5261 | 1.9510% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-19 | 0.5261 | 1.9550% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-18 | 0.5289 | 1.9590% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-17 | 0.5278 | 1.9630% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-16 | 0.5311 | 1.9660% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-15 | 0.5317 | 1.9660% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-14 | 0.5348 | 1.9640% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-13 | 0.5332 | 1.9670% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-12 | 0.5332 | 1.9730% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-11 | 0.5356 | 1.9790% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-10 | 0.5334 | 1.9840% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-09 | 0.5320 | 1.9920% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-08 | 0.5276 | 1.9980% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-07 | 0.5410 | 2.0090% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-06 | 0.5448 | 2.0380% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-05 | 0.5448 | 2.0430% | 人民银行 7 天通知存款利率        |
| 2025-04-04 | 0.5448 | 2.0480% | 人民银行 7 天通知存款利率        |

|            |        |         |                |
|------------|--------|---------|----------------|
| 2025-04-03 | 0.5473 | 2.0550% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-02 | 0.5436 | 2.0590% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-01 | 0.5491 | 2.0590% | 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  
2025-04-30