

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)
2025-04-27	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
2025-04-28