

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)
2025-04-28	0.4978	1.8380%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-27	0.4995	1.8430%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-26	0.4956	1.8430%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-25	0.4981	1.8450%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-24	0.4969	1.8470%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-23	0.5007	1.8480%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-22	0.5052	1.8500%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-21	0.5072	1.8490%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-20	0.4987	1.8490%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-19	0.4987	1.8530%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-18	0.5017	1.8570%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-17	0.5004	1.8610%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-16	0.5030	1.8630%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-15	0.5033	1.8630%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-14	0.5080	1.8630%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-13	0.5058	1.8650%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-12	0.5058	1.8710%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-11	0.5106	1.8770%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-10	0.5039	1.8810%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-09	0.5027	1.8900%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-08	0.5037	1.9020%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-07	0.5110	1.9120%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-06	0.5174	1.9390%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-05	0.5174	1.9440%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-04	0.5174	1.9490%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-03	0.5213	1.9550%	人民银行 7 天通知存款利率

2025-04-02	0.5246	1.9560%	人民银行 7 天通知存款利率
2025-04-01	0.5224	1.9500%	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
2025-04-29