

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-04-26 | 0.3159 | 1.1587% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-25 | 0.3160 | 1.1579% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-24 | 0.3159 | 1.1574% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-23 | 0.3156 | 1.1567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-22 | 0.3157 | 1.1564% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-21 | 0.3130 | 1.1554% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-20 | 0.3173 | 1.1619% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-19 | 0.3144 | 1.1663% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-18 | 0.3150 | 1.1723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-17 | 0.3147 | 1.1781% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-16 | 0.3150 | 1.1840% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-15 | 0.3138 | 1.1897% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-14 | 0.3253 | 1.1974% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-13 | 0.3256 | 1.1975% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-12 | 0.3259 | 1.1970% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-11 | 0.3259 | 1.1967% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-10 | 0.3259 | 1.1963% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-09 | 0.3258 | 1.1961% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-08 | 0.3283 | 1.1952% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-07 | 0.3256 | 1.1965% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-06 | 0.3247 | 1.2007% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-05 | 0.3252 | 1.2224% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-04 | 0.3252 | 1.2264% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-03 | 0.3255 | 1.2304% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-02 | 0.3242 | 1.2346% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-04-01 | 0.3307 | 1.2394% | 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。“当期业绩比较基准”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

2026-04-27