

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)
2026-04-29	0.3425	1.1681%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-28	0.3056	1.1539%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-27	0.3157	1.1578%	人民银行7天通知存款利率
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

2026-04-30