

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2026-06-16 | 0.3065 | 1.1068% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-15 | 0.3049 | 1.1043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-14 | 0.3040 | 1.1022% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-13 | 0.3040 | 1.0999% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-12 | 0.2859 | 1.0977% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-11 | 0.3041 | 1.1051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-10 | 0.3016 | 1.1031% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-09 | 0.3018 | 1.1003% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-08 | 0.3008 | 1.0985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-07 | 0.2998 | 1.0962% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-06 | 0.2998 | 1.0935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-05 | 0.2998 | 1.0908% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-04 | 0.3003 | 1.0882% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-03 | 0.2964 | 1.0980% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-02 | 0.2984 | 1.0977% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-06-01 | 0.2963 | 1.0962% | 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

2026-06-17