

## 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)		
2026-06-21	0.2707	1.0724%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-20	0.2708	1.0899%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-19	0.3078	1.1074%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-18	0.2931	1.0959%	人民银行7天通知存款利率		
2026-06-17	0.2919	1.1017%	人民银行7天通知存款利率		
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

2026-06-22