

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)	
2026-07-28	0.3931	1.1057%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2839	1.0486%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2839	1.0488%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2839	1.0537%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2839	1.0587%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2840	1.0636%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2963	1.0686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2846	1.0671%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2844	1.0701%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2931	1.0748%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2934	1.0759%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2933	1.0768%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2935	1.0778%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2934	1.0787%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2902	1.0791%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2933	1.0828%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2952	1.0873%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2952	1.0945%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2952	1.1017%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2951	1.1095%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2942	1.1169%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2972	1.1246%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3019	1.1502%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3089	1.1530%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3089	1.1502%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3099	1.1473%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3092	1.1443%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3088	1.1415%		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

2026-07-29