

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) |        |
| 2026-07-29         | 0.2930              | 1.1040%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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

2026-07-30