

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)	
2026-08-27	0.2688	0.9952%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.2689	1.0156%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2678	1.0215%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2736	1.0275%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2732	1.0318%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2734	1.0360%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2734	1.0404%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.3076	1.0451%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2801	1.0311%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2792	1.0324%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2818	1.0338%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2811	1.0344%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2819	1.0358%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2822	1.0367%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2810	1.0376%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2826	1.0405%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2818	1.0442%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2830	1.0517%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2837	1.0585%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2837	1.0635%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2838	1.0687%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2866	1.0738%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2897	1.0775%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2959	1.0793%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2959	1.1305%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2933	1.1242%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2935	1.1192%		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

2026-08-28