

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D(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
9B31112D	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)	
2026-08-28	0.2419	0.8920%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-27	0.2414	0.8942%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-26	0.2415	0.9146%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2404	0.9205%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2462	0.9265%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2458	0.9308%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2460	0.9350%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2460	0.9395%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2802	0.9441%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2527	0.9301%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2518	0.9314%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2544	0.9328%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2537	0.9334%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2545	0.9348%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2548	0.9357%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2536	0.9366%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2552	0.9395%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2544	0.9432%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2556	0.9507%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2563	0.9575%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2563	0.9625%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2564	0.9677%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2592	0.9728%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2623	0.9765%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2685	0.9782%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2685	1.0294%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2659	1.0231%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2661	1.0182%		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

2026-08-31