

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) |        |
| 2026-08-30         | 0.2419              | 0.8878%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-08-29         | 0.2419              | 0.8899%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 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