

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)	
2026-05-27	0.2959	1.0777%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-26	0.2954	1.0768%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.2927	1.0762%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.2926	1.0768%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.2927	1.0783%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.2926	1.0798%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.2938	1.0813%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.2942	1.0831%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.2943	1.0853%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.2939	1.0890%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.2955	1.0951%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.2955	1.1011%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.2955	1.1073%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.2971	1.1134%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.2985	1.1188%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.3012	1.1217%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.3055	1.1237%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.3068	1.1235%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.3073	1.1226%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.3072	1.1215%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.3073	1.1203%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	0.3039	1.1191%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.3051	1.1394%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.3051	1.1397%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.3051	1.1453%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.3051	1.1510%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.3051	1.1567%		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

2026-05-28