

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)
2026-01-31	0.3427	1.2558%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-30	0.3428	1.2544%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-29	0.3427	1.2528%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-28	0.3427	1.2503%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-27	0.3418	1.2479%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-26	0.3409	1.2458%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-25	0.3399	1.2434%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-24	0.3399	1.2419%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-23	0.3399	1.2404%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-22	0.3379	1.2390%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-21	0.3381	1.2384%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-20	0.3378	1.2393%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-19	0.3365	1.2406%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-18	0.3370	1.2424%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-17	0.3370	1.2443%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-16	0.3373	1.2461%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-15	0.3368	1.2478%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-14	0.3397	1.2506%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-13	0.3403	1.2543%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-12	0.3400	1.2598%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-11	0.3405	1.2687%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-10	0.3405	1.2773%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-09	0.3405	1.2859%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-08	0.3420	1.2945%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-07	0.3467	1.3024%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-06	0.3508	1.3077%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-05	0.3568	1.3102%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-04	0.3569	1.3093%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-03	0.3568	1.3035%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-02	0.3568	1.2977%	人民银行7天通知存款利率
2026-01-01	0.3568	1.2919%	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。“当期业绩比较基准”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
2026-02-02