

兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号B] 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
9B31412B	兴银理财添利12号净值型理财产品	2025-04-22	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)	
2025-09-26	0.5167	1.8845%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.5125	1.8803%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.5121	1.8788%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.5108	1.8763%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.5139	1.8748%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.5073	1.8731%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.5073	1.8697%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.5088	1.8665%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.5096	1.8637%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.5075	1.8579%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.5079	1.8526%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.5107	1.8475%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.5009	1.8416%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.5012	1.8378%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.5037	1.8339%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.4985	1.8295%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.4977	1.8286%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.4983	1.8300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.4995	1.8308%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.4938	1.8315%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.4938	1.8386%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.4954	1.8456%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.4969	1.8528%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.5003	1.8600%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.4997	1.8648%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.5009	1.8694%		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

2025-09-28