

兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 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
9B31412C	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)	
2025-08-26	0.4811	1.7669%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.4772	1.7720%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.4775	1.7836%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.4775	1.7912%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.4757	1.7988%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.4818	1.8086%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.4883	1.8160%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.4906	1.8180%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.4992	1.8170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.4917	1.8110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.4918	1.8010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.4943	1.7910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.4965	1.7800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.4905	1.7710%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.4889	1.7660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.4892	1.7640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.4722	1.7660%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.4722	1.7730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.4747	1.7810%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.4795	1.8030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.4816	1.8080%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.4838	1.8140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.4929	1.8200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.4862	1.8250%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.4862	1.8260%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.5167	1.8260%		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

2025-08-27