

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)	
2025-09-26	0.4893	1.7827%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.4851	1.7785%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.4847	1.7770%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.4834	1.7746%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.4865	1.7730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.4799	1.7713%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.4799	1.7679%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.4815	1.7647%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.4822	1.7619%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.4801	1.7560%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.4805	1.7508%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.4833	1.7457%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.4735	1.7398%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.4738	1.7360%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.4763	1.7321%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.4711	1.7277%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.4703	1.7269%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.4709	1.7282%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.4721	1.7290%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.4664	1.7297%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.4664	1.7368%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.4680	1.7438%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.4695	1.7510%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.4729	1.7582%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.4723	1.7630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.4735	1.7677%		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