

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)	
2025-05-27	0.4929	1.8100%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-26	0.4934	1.8010%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-25	0.4937	1.7910%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-24	0.4937	1.7800%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-23	0.4920	1.7690%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-22	0.4875	1.7580%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-21	0.4862	1.7510%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-20	0.4767	1.7490%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-19	0.4742	1.7580%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-18	0.4735	1.7770%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-17	0.4735	1.7920%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-16	0.4709	1.8080%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-15	0.4738	1.8400%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-14	0.4819	1.8620%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-13	0.4952	1.8690%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-12	0.5095	3.4910%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-11	0.5024	3.4950%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-10	0.5025	3.5020%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-09	0.5319	3.5090%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-08	0.5152	3.5000%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-07	0.4938	3.5000%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-06	3.5266	3.4990%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-05	0.5157	1.8400%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-04	0.5157	1.7800%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-03	0.5157	1.7170%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-02	0.5157	1.6550%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-05-01	0.5158	1.5920%		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

2025-05-28