

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) | |
| 2025-08-21 | 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

2025-08-22