

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)	
2025-10-26	0.4760	1.7485%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.4760	1.7448%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.4771	1.7413%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.4762	1.7379%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.4735	1.7351%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.4724	1.7340%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.4731	1.7368%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.4692	1.7416%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.4693	1.7539%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.4707	1.7668%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.4709	1.7780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.4715	1.8026%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.4777	1.8244%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.4821	1.8430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.4924	1.8592%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.4936	1.8700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.4918	1.8802%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.5172	1.8913%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.5126	1.8889%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.5127	1.8890%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.5127	1.8283%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.5127	1.8247%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-04	0.5127	1.8266%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-03	0.5127	1.8280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-02	0.5128	1.8301%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-01	0.5128	1.8300%		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

2025-10-27