

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) | |
| 2025-11-26 | 0.4421 | 1.6224% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-25 | 0.4399 | 1.6222% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-24 | 0.4431 | 1.6216% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-23 | 0.4411 | 1.6218% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-22 | 0.4412 | 1.6221% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-21 | 0.4416 | 1.6223% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-20 | 0.4376 | 1.6226% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-19 | 0.4417 | 1.6247% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-18 | 0.4388 | 1.6275% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-17 | 0.4435 | 1.6316% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-16 | 0.4416 | 1.6360% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-15 | 0.4416 | 1.6393% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-14 | 0.4421 | 1.6426% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-13 | 0.4415 | 1.6461% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-12 | 0.4471 | 1.6557% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-11 | 0.4466 | 1.6660% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-10 | 0.4517 | 1.6815% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-09 | 0.4478 | 1.6962% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-08 | 0.4478 | 1.7129% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-07 | 0.4487 | 1.7296% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-06 | 0.4596 | 1.7461% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-05 | 0.4666 | 1.7573% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-04 | 0.4759 | 1.7641% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-03 | 0.4794 | 1.7650% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-02 | 0.4793 | 1.7659% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-11-01 | 0.4793 | 1.7641% | | 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

2025-11-27