

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) | |
| 2025-12-30 | 0.4401 | 1.6042% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-29 | 0.4372 | 1.5997% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-28 | 0.4361 | 1.5967% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-27 | 0.4361 | 1.5917% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-26 | 0.4361 | 1.5867% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-25 | 0.4328 | 1.5776% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-24 | 0.4338 | 1.5723% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-23 | 0.4316 | 1.5680% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-22 | 0.4315 | 1.5652% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-21 | 0.4267 | 1.5612% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-20 | 0.4267 | 1.5592% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-19 | 0.4188 | 1.5576% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-18 | 0.4229 | 1.5447% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-17 | 0.4256 | 1.5447% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-16 | 0.4263 | 1.5423% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-15 | 0.4240 | 1.5408% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-14 | 0.4230 | 1.5430% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-13 | 0.4237 | 1.5446% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-12 | 0.3943 | 1.5458% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-11 | 0.4230 | 1.5522% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-10 | 0.4211 | 1.5514% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-09 | 0.4233 | 1.5601% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-08 | 0.4282 | 1.5683% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-07 | 0.4260 | 1.5728% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-06 | 0.4260 | 1.5811% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-05 | 0.4065 | 1.5893% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-04 | 0.4215 | 1.6082% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-03 | 0.4374 | 1.6175% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-02 | 0.4388 | 1.6200% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-12-01 | 0.4367 | 1.6206% | | 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

2025-12-31