

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)	
2025-12-31	0.4401	1.6075%		人民银行7天通知存款利率	
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

2026-01-04