

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)	
2026-01-23	0.3819	1.4180%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.3813	1.4211%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.3855	1.4219%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.3865	1.4210%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.3880	1.4193%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.3886	1.4174%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.3886	1.4155%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.3878	1.4135%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.3827	1.4119%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.3838	1.4060%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.3834	1.4221%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.3844	1.4456%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.3849	1.4735%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.3849	1.5058%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.3848	1.5350%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.3715	1.5642%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.4142	1.6005%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.4278	1.6142%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.4373	1.6207%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.4459	1.6207%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.4400	1.6155%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.4400	1.6134%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.4400	1.6114%		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

2026-01-26