

兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 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 |
| 9B31412C | 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) | |
| 2025-10-20 | 0.4457 | 1.6351% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-19 | 0.4418 | 1.6399% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-18 | 0.4419 | 1.6522% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-17 | 0.4433 | 1.6651% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-16 | 0.4435 | 1.6763% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-15 | 0.4441 | 1.7008% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-14 | 0.4503 | 1.7226% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-13 | 0.4547 | 1.7412% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-12 | 0.4650 | 1.7574% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-11 | 0.4662 | 1.7682% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-10 | 0.4644 | 1.7783% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-09 | 0.4898 | 1.7894% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-08 | 0.4852 | 1.7871% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-07 | 0.4853 | 1.7872% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-06 | 0.4853 | 1.7265% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-05 | 0.4853 | 1.7229% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-04 | 0.4853 | 1.7248% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-03 | 0.4853 | 1.7262% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-02 | 0.4854 | 1.7283% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-10-01 | 0.4854 | 1.7282% | | 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
2025-10-21