

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)
2026-06-20	0.2889	1.0451%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-19	0.2889	1.0431%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-18	0.2889	1.0369%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-17	0.2872	1.0334%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-16	0.2799	1.0320%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-15	0.2751	1.0352%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-14	0.2851	1.0429%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-13	0.2851	1.0476%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-12	0.2771	1.0524%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-11	0.2822	1.0613%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-10	0.2846	1.0671%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-09	0.2860	1.0734%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-08	0.2896	1.0744%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-07	0.2941	1.0784%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-06	0.2941	1.0796%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-05	0.2941	1.0808%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-04	0.2932	1.0814%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-03	0.2966	1.0771%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-02	0.2879	1.0770%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-01	0.2972	1.0790%	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。“当期业绩比较基准”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

2026-06-22