

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)	
2026-07-28	0.2797	1.0222%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2764	1.0210%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2768	1.0214%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2768	1.0231%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2768	1.0246%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2869	1.0260%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2771	1.0217%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2773	1.0231%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2772	1.0234%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2801	1.0241%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2796	1.0249%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2795	1.0259%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2788	1.0238%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2797	1.0229%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2779	1.0247%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2785	1.0308%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2815	1.0394%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2815	1.0487%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2756	1.0580%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2770	1.0712%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2832	1.0801%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.2894	1.0850%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.2950	1.0872%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.2991	1.0857%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.2991	1.0789%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3007	1.0721%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.2939	1.0643%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.2924	1.0603%		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

2026-07-29