

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)	
2026-08-26	0.3084	0.9593%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2579	0.9344%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.2566	0.9362%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2372	0.9391%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2488	0.9525%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2610	0.9599%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2611	0.9609%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2611	0.9600%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2614	0.9714%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.2621	0.9836%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.2626	0.9957%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.2628	1.0076%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.2629	1.0195%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2594	1.0313%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2828	1.0479%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.2846	1.0528%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.2850	1.0575%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.2853	1.0629%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.2853	1.0618%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.2853	1.0602%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.2909	1.0618%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.2921	1.0565%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2936	1.0507%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.2952	1.0434%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.2832	1.0335%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.2822	1.0301%		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

2026-08-27