

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2025-09-15 | 0.5107 | 1.8475% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-14 | 0.5009 | 1.8416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-13 | 0.5012 | 1.8378% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-12 | 0.5037 | 1.8339% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-11 | 0.4985 | 1.8295% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-10 | 0.4977 | 1.8286% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-09 | 0.4983 | 1.8300% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-08 | 0.4995 | 1.8308% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-07 | 0.4938 | 1.8315% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-06 | 0.4938 | 1.8386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-05 | 0.4954 | 1.8456% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-04 | 0.4969 | 1.8528% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-03 | 0.5003 | 1.8600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-02 | 0.4997 | 1.8648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2025-09-01 | 0.5009 | 1.8694% | 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

2025-09-16