

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)	
2026-05-26	0.2918	1.0823%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.2924	1.0880%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.2974	1.0937%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.2975	1.0977%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.2975	1.1017%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.2878	1.1057%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.3001	1.1153%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.3027	1.1204%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.3031	1.1217%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.3051	1.1207%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.3051	1.1256%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.3051	1.1307%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.3059	1.1254%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.3098	1.1290%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.3051	1.1272%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.3013	1.1290%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.3144	1.1329%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.3147	1.1298%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.2951	1.1266%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.3127	1.1337%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	0.3064	1.1116%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.3086	1.1533%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.3086	1.1688%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.3086	1.1688%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.3086	1.1694%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.3086	1.1726%		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

2026-05-27