

兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号D] 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
9B31412D	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)	
2026-05-27	0.2689	0.9793%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-26	0.2644	0.9813%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-25	0.2651	0.9870%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-24	0.2700	0.9926%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-23	0.2701	0.9967%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-22	0.2701	1.0007%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-21	0.2604	1.0047%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-20	0.2727	1.0142%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-19	0.2753	1.0193%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-18	0.2757	1.0206%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-17	0.2777	1.0197%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-16	0.2777	1.0246%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-15	0.2777	1.0296%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-14	0.2785	1.0244%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-13	0.2824	1.0280%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-12	0.2778	1.0262%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-11	0.2739	1.0280%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-10	0.2870	1.0318%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-09	0.2873	1.0288%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-08	0.2677	1.0255%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-07	0.2853	1.0327%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-06	0.2790	1.0105%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-05	0.2812	1.0522%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-04	0.2812	1.0676%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-03	0.2812	1.0676%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-02	0.2812	1.0683%		人民银行7天通知存款利率	
2026-05-01	0.2812	1.0715%		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

2026-05-28