

兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号E(私行专属)] 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 |
| 9B31412E           | 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) |        |
| 2026-07-31         | 0.3159           | 1.1283%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-30         | 0.3082           | 1.1221%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-29         | 0.3085           | 1.1254%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-28         | 0.3071           | 1.1232%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-27         | 0.3038           | 1.1220%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-26         | 0.3041           | 1.1225%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-25         | 0.3042           | 1.1243%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-24         | 0.3042           | 1.1257%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-23         | 0.3143           | 1.1272%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-22         | 0.3045           | 1.1229%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-21         | 0.3048           | 1.1243%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-20         | 0.3046           | 1.1246%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-19         | 0.3075           | 1.1253%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-18         | 0.3070           | 1.1260%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-17         | 0.3069           | 1.1270%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-16         | 0.3063           | 1.1249%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-15         | 0.3071           | 1.1239%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-14         | 0.3053           | 1.1257%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-13         | 0.3059           | 1.1318%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-12         | 0.3089           | 1.1405%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-11         | 0.3089           | 1.1498%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-10         | 0.3030           | 1.1591%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-09         | 0.3044           | 1.1723%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-08         | 0.3105           | 1.1812%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-07         | 0.3168           | 1.1861%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-06         | 0.3224           | 1.1884%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-05         | 0.3265           | 1.1868%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-04         | 0.3265           | 1.1800%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-03         | 0.3281           | 1.1732%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-02         | 0.3213           | 1.1654%    |       | 人民银行7天通知存款利率       |        |
| 2026-07-01         | 0.3198           | 1.1614%    |       | 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

2026-08-03