

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)	
2026-07-20	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
2026-07-21