

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 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
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	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)
2025-08-12	0.3894	1.4510%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-11	0.3844	1.4550%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-10	0.3952	1.4900%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-09	0.3952	1.5010%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-08	0.3967	1.5130%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-07	0.3994	1.5240%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-06	0.4016	1.5270%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-05	0.3975	1.5290%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-04	0.4504	1.5170%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-03	0.4169	1.4890%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-02	0.4170	1.4780%	人民银行7天通知存款利率
2025-08-01	0.4171	1.4670%	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

2025-08-13