

兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠3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
91318011	兴业银行添利3号净值型理财产品	2023-11-23	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)
2025-09-25	0.3955	1.4269%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-24	0.3919	1.4223%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-23	0.3940	1.4170%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-22	0.3858	1.4142%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-21	0.3815	1.4134%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-20	0.3877	1.4140%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-19	0.3808	1.4142%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-18	0.3868	1.4180%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-17	0.3819	1.4166%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-16	0.3887	1.4182%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-15	0.3843	1.4169%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-14	0.3827	1.4171%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-13	0.3880	1.4213%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-12	0.3880	1.4227%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-11	0.3841	1.4241%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-10	0.3849	1.4280%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-09	0.3864	1.4324%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-08	0.3846	1.4343%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-07	0.3906	1.4329%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-06	0.3907	1.4324%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-05	0.3906	1.4319%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-04	0.3915	1.4314%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-03	0.3932	1.4319%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-02	0.3901	1.4311%	人民银行7天通知存款利率
2025-09-01	0.3818	1.4303%	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

2025-09-26