

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)	
2025-08-27	0.3917	1.4214%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3887	1.4193%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3899	1.4082%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3839	1.4063%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3839	1.4086%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.3838	1.4110%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.3850	1.3988%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3876	1.3780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3678	1.3780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3863	1.3910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3883	1.3900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3883	1.3910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3608	1.3920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.3454	1.4080%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3877	1.4360%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-12	0.3916	1.4430%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-11	0.3853	1.4490%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-10	0.3906	1.4610%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-09	0.3906	1.4700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-08	0.3906	1.4790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-07	0.3976	1.4880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-06	0.4014	1.4910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-05	0.4031	1.4940%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-04	0.4077	1.4830%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-03	0.4068	1.4770%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-02	0.4083	1.4730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-01	0.4087	1.4680%		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

2025-08-28