

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)	
2025-08-27	0.3844	1.4182%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-26	0.3851	1.4184%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-25	0.3881	1.4206%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-24	0.3846	1.4174%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-23	0.3873	1.4168%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-22	0.3872	1.4148%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-21	0.3840	1.4129%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-20	0.3849	1.3920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-19	0.3893	1.3910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-18	0.3820	1.3910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-17	0.3835	1.3930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-16	0.3835	1.3990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-15	0.3835	1.4050%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-14	0.3442	1.4120%		人民银行7天通知存款利率	
2025-08-13	0.3841	1.4410%		人民银行7天通知存款利率	
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

2025-08-28