

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)	
2025-09-27	0.3963	1.4154%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-26	0.3956	1.4043%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-25	0.3912	1.3926%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-24	0.3820	1.3835%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-23	0.3817	1.3771%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-22	0.3739	1.3685%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-21	0.3748	1.3684%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-20	0.3753	1.3691%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-19	0.3734	1.3696%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-18	0.3740	1.3711%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-17	0.3700	1.3692%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-16	0.3653	1.3711%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-15	0.3738	1.3698%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-14	0.3762	1.3677%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-13	0.3762	1.3687%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-12	0.3761	1.3697%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-11	0.3705	1.3717%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-10	0.3735	1.3788%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-09	0.3629	1.3848%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-08	0.3698	1.3938%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-07	0.3781	1.3942%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-06	0.3782	1.3979%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-05	0.3798	1.4016%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-04	0.3840	1.4052%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-03	0.3848	1.4059%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-02	0.3799	1.4057%		人民银行7天通知存款利率	
2025-09-01	0.3705	1.4085%		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

2025-09-28