

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)	
2026-06-20	0.3049	1.1216%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-19	0.3049	1.1277%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-18	0.3049	1.1219%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-17	0.3014	1.1296%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-16	0.2800	1.1388%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-15	0.3266	1.1573%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-14	0.3164	1.1528%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-13	0.3164	1.1537%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-12	0.2940	1.1546%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-11	0.3194	1.1629%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-10	0.3189	1.1601%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-09	0.3151	1.1588%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-08	0.3181	1.1555%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-07	0.3181	1.1557%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-06	0.3181	1.1558%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-05	0.3096	1.1559%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-04	0.3141	1.1599%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-03	0.3166	1.1573%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-02	0.3088	1.1555%		人民银行7天通知存款利率	
2026-06-01	0.3185	1.1571%		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
2026-06-22