

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)	
2025-07-21	0.3979	1.4460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.3966	1.4530%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.3967	1.4690%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.3966	1.4860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.4115	1.4910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.4106	1.4970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3432	1.5030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.4112	1.5420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.4272	1.5530%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.4280	1.5550%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.4073	1.5570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.4229	1.5690%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.4213	1.5620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.4177	1.5680%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.4317	1.5780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.4307	1.5800%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.4307	1.5820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.4315	1.5830%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.4094	1.5870%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.4325	1.5990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.4365	1.5910%		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。“当期业绩比较基准”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

2025-07-22