

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) | |
| 2025-07-22 | 0.3962 | 1.4740% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 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

2025-07-23