

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)		
2024-11-29	0.4649	1.7050%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-28	0.4581	1.7070%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-27	0.4643	1.7090%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-26	0.4631	1.7130%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-25	0.5001	1.7130%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-24	0.4465	1.7190%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-23	0.4463	1.7220%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-22	0.4671	1.7270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-21	0.4633	1.7300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-20	0.4710	1.7350%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-19	0.4632	1.7330%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-18	0.5117	1.7340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-17	0.4521	1.7250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-16	0.4547	1.7270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-15	0.4740	1.7270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-14	0.4714	1.7250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-13	0.4673	1.7240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-12	0.4662	1.7300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-11	0.4953	1.7350%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-10	0.4551	1.7420%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-11-09	0.4552	1.7500%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-11-08	0.4695	1.7580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-07	0.4702	1.7640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-06	0.4782	1.7650%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-05	0.4747	1.7640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-04	0.5097	1.7620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-03	0.4697	1.7290%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-02	0.4705	1.7350%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-11-01	0.4808	1.7420%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

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
2024-11-29