

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) |
|------------|--------|---------|-----------------------|
| 2025-04-19 | 0.4615 | 1.7000% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-18 | 0.4618 | 1.7000% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-17 | 0.4607 | 1.7390% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-16 | 0.4628 | 1.7470% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-15 | 0.4594 | 1.7540% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-14 | 0.4632 | 1.7630% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-13 | 0.4628 | 1.7690% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-12 | 0.4628 | 1.7770% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-11 | 0.5349 | 1.7850% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-10 | 0.4758 | 1.7550% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-09 | 0.4764 | 1.7510% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-08 | 0.4759 | 1.7470% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-07 | 0.4748 | 1.7420% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-06 | 0.4780 | 1.7480% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-05 | 0.4781 | 1.7440% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-04 | 0.4781 | 1.7410% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-03 | 0.4683 | 1.7260% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-02 | 0.4691 | 1.7380% | 人民银行 7 天通知存款利率 |
| 2025-04-01 | 0.4663 | 1.7390% | 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
2025-04-21