

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)	
2025-04-27	0.4592	1.6990%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-26	0.4600	1.7000%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-25	0.4603	1.7010%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-24	0.4597	1.7020%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-23	0.4724	1.7030%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-22	0.4596	1.6970%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-21	0.4604	1.6970%		人民银行 7 天通知存款利率	
2025-04-20	0.4614	1.6990%		人民银行 7 天通知存款利率	
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
2025-04-28