

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)	
2025-06-29	0.4341	1.5860%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-28	0.4341	1.5820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-27	0.4378	1.5790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-26	0.4334	1.5730%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-25	0.4163	1.5700%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-24	0.4339	1.5750%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-23	0.4285	1.5760%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-22	0.4269	1.5790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-21	0.4270	1.5830%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-20	0.4273	1.5880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-19	0.4271	1.5920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-18	0.4262	1.5990%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-17	0.4351	1.6030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-16	0.4353	1.6040%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-15	0.4344	1.6060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-14	0.4354	1.6060%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-13	0.4358	1.6090%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-12	0.4410	1.6140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-11	0.4329	1.6170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-10	0.4377	1.6240%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-09	0.4381	1.6300%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-08	0.4352	1.6350%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-07	0.4415	1.6420%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-06	0.4437	1.6460%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-05	0.4475	1.6480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-04	0.4465	1.6200%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-03	0.4478	1.6290%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-02	0.4482	1.6280%		人民银行7天通知存款利率	
2025-06-01	0.4484	1.6290%		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

2025-06-30