

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) | |
| 2025-06-27 | 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