

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) | |
| 2025-08-20 | 0.3849 | 1.3920% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-19 | 0.3893 | 1.3910% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-18 | 0.3820 | 1.3910% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-17 | 0.3835 | 1.3930% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-16 | 0.3835 | 1.3990% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-15 | 0.3835 | 1.4050% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-14 | 0.3442 | 1.4120% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-13 | 0.3841 | 1.4410% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-12 | 0.3894 | 1.4510% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-11 | 0.3844 | 1.4550% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-10 | 0.3952 | 1.4900% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-09 | 0.3952 | 1.5010% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-08 | 0.3967 | 1.5130% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-07 | 0.3994 | 1.5240% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-06 | 0.4016 | 1.5270% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-05 | 0.3975 | 1.5290% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-04 | 0.4504 | 1.5170% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-03 | 0.4169 | 1.4890% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-02 | 0.4170 | 1.4780% | | 人民银行7天通知存款利率 | |
| 2025-08-01 | 0.4171 | 1.4670% | | 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
2025-08-21