

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)	
2026-01-27	0.3576	1.3035%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-26	0.3608	1.2984%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.3524	1.2963%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.3525	1.2978%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.3560	1.2992%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.3515	1.2969%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.3530	1.2971%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.3479	1.2980%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.3568	1.3018%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.3552	1.3028%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.3552	1.3047%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.3517	1.3067%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.3519	1.3108%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.3547	1.3118%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.3551	1.3141%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.3586	1.3075%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.3589	1.3111%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.3589	1.3186%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.3594	1.3211%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.3539	1.3233%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.3591	1.3284%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.3426	1.3310%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.3654	1.3440%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.3730	1.3459%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.3636	1.3390%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.3636	1.3371%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.3636	1.3362%		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
2026-01-28