

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)
2026-04-27	0.3348	1.2082%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-26	0.3267	1.2095%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-25	0.3274	1.2141%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-24	0.3276	1.2184%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-23	0.3287	1.2227%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-22	0.3293	1.2266%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-21	0.3288	1.2283%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-20	0.3373	1.2338%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-19	0.3354	1.2321%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-18	0.3355	1.2328%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-17	0.3358	1.2334%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-16	0.3360	1.2343%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-15	0.3325	1.2352%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-14	0.3392	1.2389%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-13	0.3342	1.2442%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-12	0.3366	1.2486%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-11	0.3367	1.2520%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-10	0.3375	1.2553%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-09	0.3377	1.2583%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-08	0.3395	1.2614%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-07	0.3493	1.2625%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-06	0.3425	1.2577%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-05	0.3430	1.2590%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-04	0.3430	1.2587%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-03	0.3431	1.2585%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-02	0.3436	1.2582%	人民银行7天通知存款利率
2026-04-01	0.3416	1.2560%	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

2026-04-28