

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)
2026-06-21	0.3059	1.0966%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-20	0.3060	1.0974%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-19	0.3060	1.0980%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-18	0.2983	1.0915%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-17	0.2949	1.0924%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-16	0.2946	1.0996%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-15	0.2860	1.1085%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-14	0.3073	1.1212%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-13	0.3073	1.1219%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-12	0.2935	1.1228%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-11	0.3000	1.1310%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-10	0.3086	1.1360%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-09	0.3116	1.1392%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-08	0.3101	1.1408%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-07	0.3086	1.1480%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-06	0.3090	1.1513%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-05	0.3090	1.1544%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-04	0.3094	1.1574%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-03	0.3148	1.1604%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-02	0.3145	1.1605%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-01	0.3239	1.1616%	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。“当期业绩比较基准”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

2026-06-22