

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)	
2026-07-27	0.3121	1.1084%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.3000	1.1047%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.3000	1.1052%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.3011	1.1053%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.3025	1.1048%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.3003	1.1007%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2981	1.1009%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.3051	1.1005%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.3008	1.1061%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.3002	1.1067%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.3002	1.1077%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2947	1.1086%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.3007	1.1140%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2974	1.1129%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3157	1.1166%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.3020	1.1175%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.3020	1.1240%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3020	1.1306%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3049	1.1371%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.2985	1.1419%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3045	1.1535%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3174	1.1584%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3144	1.1566%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3144	1.1544%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3144	1.1528%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3140	1.1509%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3205	1.1413%		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

2026-07-28