

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)	
2026-08-26	0.2958	1.0962%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-25	0.2984	1.0970%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-24	0.3130	1.0952%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-23	0.2957	1.0983%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-22	0.2957	1.1015%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-21	0.2966	1.1051%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-20	0.2957	1.1081%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-19	0.2974	1.1100%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-18	0.2949	1.1113%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-17	0.3188	1.1158%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-16	0.3018	1.1157%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-15	0.3026	1.1185%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-14	0.3023	1.1208%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-13	0.2993	1.1237%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-12	0.2998	1.1282%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-11	0.3034	1.1324%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-10	0.3187	1.1282%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.3070	1.1201%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.3070	1.1208%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.3079	1.1216%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.3078	1.1222%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.3078	1.1242%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.2953	1.1197%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.3034	1.1217%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.3084	1.1263%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.3084	1.1218%		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

2026-08-27