

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)		
2024-10-24	0.4886	1.7960%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-23	0.4813	1.7980%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-22	0.4887	1.8030%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-21	0.4908	1.8060%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-20	0.4868	1.8080%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-19	0.4877	1.8150%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-18	0.4900	1.8250%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-17	0.4926	1.8310%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-16	0.4902	1.8370%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-15	0.4941	1.8450%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-14	0.4945	1.8570%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-13	0.5005	1.8620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-12	0.5073	1.8640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-11	0.5011	1.8630%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-10	0.5042	1.8650%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-09	0.5045	1.8660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-08	0.5170	1.8670%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-07	0.5039	1.8610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-06	0.5039	1.8050%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-05	0.5052	1.8030%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-10-04	0.5059	1.7980%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-10-03	0.5060	1.7930%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-02	0.5060	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-10-01	0.5060	1.7730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%

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
2024-10-25