

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) | | |
| 2024-12-21 | 0.4373 | 1.6590% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-20 | 0.4555 | 1.6570% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-19 | 0.4506 | 1.6540% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-18 | 0.4456 | 1.6540% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-17 | 0.4482 | 1.6580% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-16 | 0.4861 | 1.6620% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-15 | 0.4326 | 1.6970% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-14 | 0.4327 | 1.7030% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-13 | 0.4511 | 1.7090% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-12 | 0.4502 | 1.7100% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-11 | 0.4521 | 1.7160% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-10 | 0.4571 | 1.7200% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-09 | 0.5522 | 1.7220% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-08 | 0.4438 | 1.6980% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-07 | 0.4439 | 1.6990% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-06 | 0.4532 | 1.6990% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-05 | 0.4604 | 1.7050% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-04 | 0.4596 | 1.7040% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-03 | 0.4611 | 1.7070% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-02 | 0.5077 | 1.7080% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-12-01 | 0.4447 | 1.7040% | 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
2024-12-21