

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)		
2024-12-31	0.4761	1.6460%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-30	0.4637	1.6300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-29	0.4313	1.6230%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-28	0.4317	1.6270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-27	0.4613	1.6300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-26	0.4368	1.6270%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-25	0.4295	1.6340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-24	0.4473	1.6420%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-23	0.4506	1.6430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-22	0.4373	1.6620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
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

2025-01-01