

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)
2025-01-15	0.4287	1.5760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-14	0.3876	1.5870%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-13	0.4454	1.6200%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-12	0.4221	1.6380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-11	0.4239	1.6280%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-10	0.4472	1.6180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-09	0.4447	1.6040%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-08	0.4485	1.6000%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-07	0.4500	1.5760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-06	0.4801	1.5900%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-05	0.4035	1.5810%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-04	0.4036	1.5960%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-03	0.4210	1.6110%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-02	0.4377	1.6320%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2025-01-01	0.4026	1.6310%	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！