

兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠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
91318017	兴业银行添利3号净值型理财产品	2020-06-22	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)
2026-06-18	0.3460	1.2737%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-17	0.3424	1.2813%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-16	0.3211	1.2906%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-15	0.3677	1.3092%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-14	0.3575	1.3047%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-13	0.3575	1.3056%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-12	0.3351	1.3065%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-11	0.3605	1.3147%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-10	0.3600	1.3119%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-09	0.3562	1.3107%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-08	0.3592	1.3074%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-07	0.3592	1.3076%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-06	0.3592	1.3077%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-05	0.3507	1.3078%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-04	0.3552	1.3117%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-03	0.3577	1.3091%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-02	0.3499	1.3073%	人民银行7天通知存款利率
2026-06-01	0.3596	1.3089%	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

2026-06-22