

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)	
2026-08-07	0.3359	1.2122%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.3071	1.2104%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.3393	1.2336%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.3307	1.2292%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.3332	1.2286%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.3323	1.2254%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.3324	1.2232%		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

2026-08-10