

兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠3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
91318011	兴业银行添利3号净值型理财产品	2023-11-23	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)	
2025-07-31	0.4017	1.4640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-30	0.4082	1.4630%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-29	0.3810	1.4570%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-28	0.3976	1.4710%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-27	0.3991	1.4740%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-26	0.3991	1.4780%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-25	0.4003	1.4810%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-24	0.3995	1.4840%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-23	0.3977	1.4880%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-22	0.4074	1.4910%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-21	0.4036	1.4520%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-20	0.4058	1.4470%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-19	0.4058	1.4480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-18	0.4061	1.4490%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-17	0.4059	1.4440%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-16	0.4033	1.4450%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-15	0.3336	1.4480%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-14	0.3953	1.4900%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-13	0.4063	1.5010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-12	0.4078	1.4970%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-11	0.3977	1.4920%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-10	0.4077	1.4930%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-09	0.4089	1.4790%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-08	0.4124	1.4820%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-07	0.4158	1.5170%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-06	0.3990	1.5030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-05	0.3990	1.5140%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-04	0.3990	1.5250%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-03	0.3807	1.5370%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-02	0.4160	1.5590%		人民银行7天通知存款利率	
2025-07-01	0.4787	1.5390%		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

2025-08-01