

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)	
2026-01-26	0.3604	1.2921%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-25	0.3477	1.2902%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-24	0.3477	1.2952%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-23	0.3477	1.3003%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-22	0.3491	1.3002%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-21	0.3544	1.3047%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-20	0.3551	1.3064%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-19	0.3568	1.3076%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-18	0.3573	1.3091%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-17	0.3573	1.3122%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-16	0.3476	1.3153%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-15	0.3575	1.3234%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.3577	1.3212%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.3574	1.3239%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.3596	1.3270%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.3631	1.3310%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.3631	1.3393%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.3631	1.3453%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.3533	1.3512%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.3628	1.3623%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.3633	1.3684%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.3672	1.3742%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.3788	1.3773%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.3743	1.3711%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.3743	1.3672%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.3743	1.3605%		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

2026-01-27