

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)		
2024-09-30	0.3975	1.8560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-29	0.5244	1.9010%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-28	0.5251	1.8980%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-27	0.5252	1.8950%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-26	0.5179	1.8930%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-25	0.5190	1.8950%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-24	0.5179	1.8990%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-23	0.4815	1.9020%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-22	0.5198	1.9260%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-21	0.5199	1.9300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-20	0.5200	1.9340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-19	0.5230	1.9380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-18	0.5254	1.9410%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-17	0.5248	1.9430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-16	0.5266	1.9460%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-15	0.5267	1.9520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-14	0.5273	1.9520%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-13	0.5277	1.9530%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-12	0.5291	1.9690%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-11	0.5288	1.9700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-10	0.5293	1.9710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-09-09	0.5385	1.9730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-09-08	0.5274	1.9820%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-07	0.5294	1.9850%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-06	0.5566	1.9840%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-05	0.5321	1.9710%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-04	0.5305	1.9730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-03	0.5318	1.9750%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-02	0.5554	1.9740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-09-01	0.5333	1.9600%	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！

兴银理财  
2024-10-01