

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)		
2024-12-30	0.4871	1.8230%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-29	0.4941	1.7750%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-28	0.4942	1.7660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-27	0.5426	1.7580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-26	0.4939	1.7240%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-25	0.4890	1.7140%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-24	0.4636	1.7040%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-23	0.3965	1.7080%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-22	0.4783	1.7560%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-21	0.4783	1.7550%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-20	0.4785	1.7550%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-19	0.4747	1.7540%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-18	0.4709	1.7580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-17	0.4716	1.7610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-16	0.4856	1.7620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-15	0.4773	1.7590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-14	0.4773	1.7590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-13	0.4780	1.7590%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-12	0.4824	1.7620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-11	0.4762	1.7610%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-10	0.4723	1.7640%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-12-09	0.4812	1.7700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-12-08	0.4770	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-07	0.4770	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-06	0.4828	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-05	0.4815	1.7740%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-04	0.4812	1.7730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-03	0.4843	1.7730%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-02	0.4895	1.7700%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-12-01	0.4763	1.7660%	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  
2024-12-31