

兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠2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
91318015	兴业银行添利3号净值型理财产品	2019-10-29	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)	
2026-07-31	0.3022	1.1096%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3209	1.1074%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.3009	1.0963%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2993	1.0957%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2970	1.0961%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2980	1.0981%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2980	1.1000%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2980	1.1015%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2998	1.1029%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2999	1.1030%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.3000	1.1036%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.3008	1.0985%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.3016	1.0986%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.3008	1.0985%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.3007	1.0991%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2999	1.0995%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.3011	1.1021%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2903	1.1079%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.3011	1.1206%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.3014	1.1267%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.3019	1.1418%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.3015	1.1565%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.3047	1.1716%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3122	1.1844%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3143	1.1935%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3128	1.1946%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3299	1.1968%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3299	1.1889%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3301	1.1811%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3289	1.1727%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3294	1.1527%		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

2026-08-03