

兴业银行添利5号净值型理财产品[兴银添利5号A] 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
9B319021	兴业银行添利5号净值型理财产品	2019-05-24	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)
2026-07-17	0.3841	1.4045%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-16	0.3843	1.4053%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-15	0.3843	1.4068%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-14	0.3708	1.4090%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-13	0.3839	1.4186%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-12	0.3837	1.4231%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-11	0.3837	1.4286%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-10	0.3857	1.4341%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-09	0.3872	1.4386%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-08	0.3884	1.4425%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-07	0.3890	1.4458%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-06	0.3924	1.4485%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-05	0.3941	1.4470%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-04	0.3941	1.4466%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-03	0.3942	1.4461%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-02	0.3946	1.4457%	人民银行7天通知存款利率
2026-07-01	0.3946	1.4457%	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

2026-07-20