

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)	
2026-08-10	0.4087	1.5065%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-09	0.4093	1.5105%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-08	0.4093	1.5125%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-07	0.4093	1.5139%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-06	0.4093	1.5003%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-05	0.4079	1.4868%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-04	0.4139	1.4739%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-03	0.4162	1.4581%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-02	0.4132	1.4395%		人民银行7天通知存款利率	
2026-08-01	0.4118	1.4233%		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

2026-08-11