

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) | | |
| 2024-11-27 | 0.4809 | 1.7700% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-26 | 0.4790 | 1.7700% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-25 | 0.4816 | 1.7730% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-24 | 0.4798 | 1.7810% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-23 | 0.4798 | 1.7830% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-22 | 0.4839 | 1.7860% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-21 | 0.4795 | 1.7860% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-20 | 0.4806 | 1.7820% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-19 | 0.4852 | 1.7880% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-18 | 0.4974 | 1.7930% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-17 | 0.4838 | 1.7920% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-16 | 0.4838 | 1.7960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-15 | 0.4853 | 1.8010% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-14 | 0.4706 | 1.8060% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-13 | 0.4920 | 1.8180% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-12 | 0.4961 | 1.8170% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-11 | 0.4943 | 1.8170% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-10 | 0.4920 | 1.8200% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-09 | 0.4921 | 1.8260% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-08 | 0.4959 | 1.8320% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-07 | 0.4927 | 1.8360% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-11-06 | 0.4910 | 1.8350% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |

| | | | |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-11-05 | 0.4955 | 1.8370% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-04 | 0.5007 | 1.8320% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-03 | 0.5028 | 1.8080% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-02 | 0.5030 | 1.8050% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% |
| 2024-11-01 | 0.5029 | 1.8020% | 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
2024-11-27