

兴业银行添利3号净值型理财产品[添利兴普惠3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
91318011	兴业银行添利3号净值型理财产品	2023-11-23	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	0.2913	1.0692%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-30	0.3099	1.0670%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-29	0.2900	1.0558%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-28	0.2884	1.0553%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-27	0.2860	1.0556%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-26	0.2870	1.0576%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-25	0.2870	1.0595%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-24	0.2871	1.0610%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-23	0.2888	1.0624%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-22	0.2889	1.0625%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-21	0.2890	1.0631%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-20	0.2898	1.0580%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-19	0.2906	1.0583%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-18	0.2899	1.0582%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-17	0.2898	1.0587%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-16	0.2889	1.0592%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-15	0.2901	1.0617%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-14	0.2794	1.0675%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-13	0.2902	1.0802%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-12	0.2904	1.0863%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-11	0.2910	1.1014%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-10	0.2906	1.1161%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-09	0.2937	1.1312%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-08	0.3012	1.1440%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-07	0.3034	1.1531%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-06	0.3019	1.1542%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-05	0.3189	1.1564%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-04	0.3190	1.1485%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-03	0.3192	1.1407%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-02	0.3180	1.1323%		人民银行7天通知存款利率	
2026-07-01	0.3184	1.1122%		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