

兴银理财添利日日新3号净值型理财产品[兴银添利日日新3号B] 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
9B31013B	兴银理财添利日日新3号净值型理财产品	2023-03-08	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)
2023-10-30	0.6485	2.3940%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-29	0.6423	2.3520%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-28	0.6423	2.3510%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-27	0.6440	2.3500%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-26	0.6510	2.3490%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-25	0.6517	2.3440%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-24	0.6569	2.3330%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-23	0.5700	2.3150%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-22	0.6402	2.3420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-21	0.6418	2.3400%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-20	0.6418	2.3370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-19	0.6413	2.3370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-18	0.6318	2.3440%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-17	0.6230	2.3460%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-16	0.6197	2.3680%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-15	0.6368	2.3690%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-14	0.6368	2.4050%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-13	0.6414	2.6670%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-12	0.6532	2.6550%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-11	0.6371	2.6360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-10	0.6633	2.6260%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-09	0.6219	2.6020%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-08	0.7049	2.5990%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-07	1.1271	2.5530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-06	0.6179	2.2810%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-05	0.6179	2.2820%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-04	0.6180	2.1710%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-03	0.6180	2.1680%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-02	0.6180	2.1680%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-10-01	0.6181	2.1710%	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。“当期业绩比较基准”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;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财
2023-10-30