

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)
2023-11-27	0.6220	2.3270%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-26	0.6348	2.3330%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-25	0.6348	2.3320%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-24	0.6346	2.3300%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-23	0.6331	2.3310%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-22	0.6348	2.3320%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-21	0.6184	2.2970%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-20	0.6330	2.3080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-19	0.6319	2.3100%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-18	0.6320	2.3120%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-17	0.6361	2.3140%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-16	0.6355	2.3160%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-15	0.5695	2.3160%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-14	0.6372	2.3500%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-13	0.6378	2.3480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-12	0.6357	2.3610%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-11	0.6358	2.3640%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-10	0.6389	2.3660%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-09	0.6355	2.3660%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-08	0.6347	2.3690%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-07	0.6325	2.3880%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-06	0.6622	2.3920%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-05	0.6409	2.3840%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-04	0.6407	2.3850%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-03	0.6388	2.3860%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-02	0.6413	2.3890%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-11-01	0.6690	2.3940%	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
2023-11-28