

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)
2023-12-26	0.5448	2.2920%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-25	0.5917	2.3460%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-24	0.6463	2.3780%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-23	0.6472	2.3930%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-22	0.6470	2.4080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-21	0.6009	2.4210%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-20	0.6691	2.4570%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-19	0.6459	2.4560%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-18	0.6509	2.4530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-17	0.6749	2.4510%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-16	0.6749	2.4360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-15	0.6718	2.4210%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-14	0.6675	2.4010%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-13	0.6679	2.3910%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-12	0.6397	2.3790%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-11	0.6480	2.3840%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-10	0.6461	2.3790%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-09	0.6475	2.3750%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-08	0.6341	2.3710%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-07	0.6481	2.3750%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-06	0.6449	2.3630%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-05	0.6494	2.3520%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-04	0.6389	2.3370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-03	0.6395	2.3280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-02	0.6395	2.3250%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-12-01	0.6408	2.3220%	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

2023-12-27