

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)
2024-01-22	0.6406	2.4110%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-21	0.6536	2.4000%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-20	0.6545	2.4010%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-19	0.6546	2.4020%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-18	0.6585	2.3950%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-17	0.6467	2.3650%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-16	0.6605	2.3530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-15	0.6209	2.3490%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-14	0.6553	2.3420%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-13	0.6561	2.3380%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-12	0.6405	2.3350%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-11	0.6032	2.3140%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-10	0.6235	2.3490%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-09	0.6540	2.3730%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-08	0.6066	2.3660%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-07	0.6492	2.3570%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-06	0.6498	2.3240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-05	0.6020	2.2910%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-04	0.6686	2.2830%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-03	0.6677	2.2360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-02	0.6414	2.1540%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-01-01	0.5884	2.1020%	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
2024-01-22