

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)
2024-03-27	0.8784	2.5040%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-26	0.7505	2.3650%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-25	0.6436	2.3060%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-24	0.6122	2.2930%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-23	0.6118	2.2980%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-22	0.6189	2.3040%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-21	0.6276	2.3080%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-20	0.6175	2.3070%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-19	0.6404	2.3410%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-18	0.6201	2.3360%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-17	0.6219	2.3440%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-16	0.6227	2.3490%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-15	0.6262	2.3590%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-14	0.6259	2.3680%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-13	0.6811	2.3770%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-12	0.6315	2.3650%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-11	0.6339	2.3710%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-10	0.6318	2.3630%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-09	0.6417	2.3530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-08	0.6420	2.3380%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-07	0.6437	2.3290%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-06	0.6580	2.2900%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-05	0.6431	2.2670%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-04	0.6186	2.2500%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-03	0.6135	2.2410%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-02	0.6137	2.2430%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-03-01	0.6243	2.2460%	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
2024-03-27