

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 G] 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
9B31013G	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)		
2024-08-24	0.4955	1.8350%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-23	0.4989	1.8380%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-22	0.4973	1.8400%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-21	0.4976	1.8420%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-20	0.4979	1.8430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-19	0.5055	1.8440%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-18	0.4956	1.8440%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-17	0.4998	1.8430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-16	0.5031	1.8400%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-15	0.5004	1.8370%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-14	0.4995	1.8620%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-13	0.5001	1.8770%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-12	0.5051	1.8760%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-11	0.4938	1.9130%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-10	0.4943	1.9230%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-09	0.4981	1.9340%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-08	0.5473	1.9450%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-07	0.5271	1.9300%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-06	0.4987	1.9430%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-05	0.5740	1.9550%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		
2024-08-04	0.5143	1.9580%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%		

2024-08-03	0.5145	1.9570%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-02	0.5180	1.9570%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-08-01	0.5187	1.9600%	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。“当前业绩比较基准”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
2024-08-23