

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) | | |
| 2024-08-27 | 0.5015 | 1.8390% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-08-26 | 0.5095 | 1.8370% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-08-25 | 0.4948 | 1.8350% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 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
2024-08-27