

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) | | |
| 2024-10-22 | 0.5275 | 1.9650% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-21 | 0.5401 | 1.9830% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-20 | 0.5238 | 2.0000% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-19 | 0.5255 | 2.0210% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-18 | 0.5296 | 2.0430% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-17 | 0.5413 | 2.0630% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-16 | 0.5446 | 2.0780% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-15 | 0.5602 | 2.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-14 | 0.5727 | 2.0960% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-13 | 0.5628 | 2.0820% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-12 | 0.5679 | 2.0730% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-11 | 0.5673 | 2.0610% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-10 | 0.5698 | 2.0500% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-09 | 0.5688 | 2.0380% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-08 | 0.5690 | 2.0260% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-07 | 0.5461 | 2.0130% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-06 | 0.5461 | 2.0190% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-05 | 0.5461 | 2.0190% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-04 | 0.5462 | 2.0180% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-03 | 0.5462 | 2.0150% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |
| 2024-10-02 | 0.5462 | 2.0050% | 通知存款七天 + 浮动基数 0.00% | | |

| | | | |
|------------|--------|---------|------------------------|
| 2024-10-01 | 0.5462 | 1.9940% | 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
2024-10-23