

兴银理财添利通宝 5 号净值型理财产品[兴银添利通宝 5 号 F] 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
9B31025F	兴银理财添利通宝 5 号净值型理财产品	2023-03-31	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)
2024-01-15	0.5971	2.2040%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-14	0.5956	2.2050%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-13	0.5969	2.2180%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-12	0.5973	2.2310%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-11	0.5932	2.2440%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-10	0.6008	2.2650%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-09	0.6000	2.2820%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-08	0.5983	2.3040%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-07	0.6211	2.3280%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-06	0.6212	2.3410%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-05	0.6218	2.3530%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-04	0.6317	2.3660%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-03	0.6329	2.6450%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-02	0.6409	2.6480%	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%
2024-01-01	0.6446	2.6280%	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
2024-01-15