

兴银理财添利9号净值型理财产品[兴银添利宝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
9B310075	兴银理财添利9号净值型理财产品	2022-10-17	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)
2024-07-24	0.3815	1.8300%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-23	0.5327	1.8630%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-22	0.4787	1.8170%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-21	0.5703	1.8000%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-20	0.5719	1.8070%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-19	0.4800	1.8130%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-18	0.4622	1.8700%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-17	0.4434	1.9430%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-16	0.4476	2.0270%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-15	0.4458	2.0410%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-14	0.5833	2.0480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-13	0.5842	2.0480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-12	0.5872	2.0490%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-11	0.5995	1.9820%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-10	0.6006	1.9030%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-09	0.4737	1.8240%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-08	0.4605	1.8100%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-07	0.5833	1.8020%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-06	0.5855	1.7940%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-05	0.4610	1.7840%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-04	0.4506	1.7540%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-03	0.4517	1.7320%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-02	0.4479	1.7070%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-01	0.4451	1.6840%	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
2024-07-25