

兴银理财添利通宝1号净值型理财产品[兴银添利通宝1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
9B31021F	兴银理财添利通宝1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)
2024-07-24	0.5160	1.8590%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-23	0.5099	1.8500%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-22	0.5344	1.8450%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-21	0.4768	1.8460%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-20	0.4769	1.8480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-19	0.4963	1.8500%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-18	0.5214	1.8280%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-17	0.5000	1.8340%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-16	0.5000	1.8350%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-15	0.5370	1.8370%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-14	0.4804	1.8210%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-13	0.4804	1.8300%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-12	0.4555	1.8480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-11	0.5328	1.8820%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-10	0.5021	1.8780%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-09	0.5031	1.8950%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-08	0.5060	1.9050%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-07	0.4985	1.9390%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-06	0.5138	1.9470%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-05	0.5202	1.9480%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-04	0.5254	1.9560%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-03	0.5327	1.9630%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-02	0.5233	1.9620%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2024-07-01	0.5691	1.9630%	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
2024-07-24