

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) |
|------------|--------|---------|--------------------|
| 2024-07-24 | 0.5169 | 1.8660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-23 | 0.5119 | 1.8580% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-22 | 0.5350 | 1.8520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-21 | 0.4798 | 1.8520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-20 | 0.4798 | 1.8530% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-19 | 0.4994 | 1.8540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-18 | 0.5224 | 1.8320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-17 | 0.5016 | 1.8360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-16 | 0.5011 | 1.8350% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-15 | 0.5360 | 1.8370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-14 | 0.4815 | 1.8210% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-13 | 0.4815 | 1.8290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-12 | 0.4568 | 1.8440% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-11 | 0.5309 | 1.8770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-10 | 0.4998 | 1.8750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-09 | 0.5047 | 1.8920% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-08 | 0.5065 | 1.9020% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-07 | 0.4957 | 1.9360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-06 | 0.5104 | 1.9480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-05 | 0.5185 | 1.9520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-04 | 0.5272 | 1.9620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-03 | 0.5320 | 1.9660% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-02 | 0.5236 | 1.9650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
| 2024-07-01 | 0.5703 | 1.9650% | 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
2024-07-24