

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)
2024-07-25	0.4982	1.8530%	通知存款七天 + 浮动基数0.00%
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,为复利计算法。“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