

兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品[兴银添利天天利66号E（鑫福款）] 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
9TTL966E	兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品	2025-09-28	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)	
2025-10-27	0.5070	1.8532%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-26	0.4987	1.8525%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-25	0.4988	1.8591%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-24	0.4988	1.8657%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-23	0.5015	1.8722%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-22	0.5095	1.8764%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-21	0.5074	1.8735%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-20	0.5056	1.8696%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-19	0.5111	1.8764%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-18	0.5112	1.8650%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-17	0.5112	1.8537%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-16	0.5094	1.8425%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-15	0.5040	1.8385%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-14	0.5000	1.8395%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-13	0.5185	1.8427%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-12	0.4895	1.8360%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-11	0.4900	1.8448%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-10	0.4901	1.8533%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-09	0.5019	1.8617%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-08	0.5059	1.8640%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-07	0.5059	1.8641%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-06	0.5060	1.8642%		人民银行7天通知存款利率	
2025-10-05	0.5060	1.8605%		人民银行7天通知存款利率	

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

2025-10-28