

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) | |
| 2025-10-24 | 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
2025-10-27