

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)	
2025-12-19	0.4696	1.7211%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-18	0.4717	1.7217%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-17	0.4604	1.7255%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-16	0.4608	1.7372%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-15	0.4631	1.7487%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-14	0.4735	1.7620%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-13	0.4736	1.7672%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-12	0.4708	1.7724%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-11	0.4789	1.7777%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-10	0.4824	1.7783%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-09	0.4825	1.7783%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-08	0.4882	1.7778%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-07	0.4833	1.7772%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-06	0.4833	1.7782%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-05	0.4808	1.7793%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-04	0.4801	1.7823%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-03	0.4824	1.7867%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-02	0.4816	1.7897%		人民银行7天通知存款利率	
2025-12-01	0.4869	1.7951%		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
2025-12-22