

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) | |
| 2025-12-14 | 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

2025-12-15