

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)	
2025-11-23	0.4832	1.7904%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-22	0.4832	1.7928%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-21	0.4846	1.7952%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-20	0.4872	1.7969%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-19	0.4882	1.8005%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-18	0.4887	1.8010%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-17	0.4883	1.8019%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-16	0.4877	1.8025%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-15	0.4877	1.8031%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-14	0.4878	1.8036%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-13	0.4939	1.8042%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-12	0.4893	1.8011%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-11	0.4903	1.8030%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-10	0.4894	1.8024%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-09	0.4888	1.8049%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-08	0.4888	1.8100%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-07	0.4888	1.8150%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-06	0.4882	1.8202%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-05	0.4927	1.8287%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-04	0.4893	1.8345%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-03	0.4941	1.8436%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-02	0.4983	1.8504%		人民银行7天通知存款利率	
2025-11-01	0.4983	1.8506%		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

2025-11-24