

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)	
2026-01-15	0.4198	1.5632%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-14	0.4241	1.5606%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-13	0.4216	1.5674%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-12	0.4267	1.5778%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-11	0.4273	1.5917%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-10	0.4273	1.6213%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-09	0.4280	1.6458%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-08	0.4148	1.6699%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-07	0.4371	1.7010%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-06	0.4411	1.7207%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-05	0.4530	1.7405%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-04	0.4832	1.7577%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-03	0.4735	1.7605%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-02	0.4735	1.7686%		人民银行7天通知存款利率	
2026-01-01	0.4735	1.7697%		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

2026-01-16