

## 关于部分理财产品费用计提方法调整的公告

### 尊敬的投资者：

为维持理财产品的正常投资运作，更好的提供投资者服务，优化投资者体验，管理人拟对部分理财产品费用计提方法进行调整，并变更理财产品销售文件，因此公告如下事项：

#### 一、涉及的理财产品范围

涉及变更的理财产品详见附件 1：理财产品清单。

#### 二、理财产品销售文件的变更

（一）将原《产品说明书》中“第九条、理财产品的费用与税收”中“2.理财产品费用计提方法、计提标准和支付方式”进行修改。

##### 原条款为：

##### （2）理财产品的销售服务费

本产品的销售服务费按前一日理财资产净值与销售服务费每日费率每日计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{销售服务费年费率} \div 365$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的理财资产净值

销售服务费依照上述约定，从理财财产中支付。费率具体数值以《产品说明书》“第二条 理财产品基本情况”为准。

##### （3）理财产品的投资管理费

本产品的投资管理费按前一日理财资产净值与投资管理费每日费率每日计提。投资管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{投资管理费年费率} \div 365$$

H 为每日应计提的产品投资管理费

E 为前一日的理财资产净值

投资管理费依照上述约定，从理财财产中支付。费率具体数值以《产品说明书》“第二条 理财产品基本情况”为准。

##### （5）理财产品的产品托管费

本产品的产品托管费按前一日理财资产净值与产品托管费每日费率每日计提。产品托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{产品托管费年费率} \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费

E 为前一日的理财资产净值

产品托管费依照上述约定，从理财财产中支付。费率具体数值以《产品说明书》“第二条 理财产品基本情况”为准。

**现《产品说明书》中“第九条、理财产品的费用与税收”中“2.理财产品费用计提方法、计提标准和支付方式”相应修改为：**

**(2) 理财产品的销售服务费**

本产品的销售服务费按当日理财产品的份额与销售服务费每日费率每日计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{销售服务费年费率} \div 365$$

H 为每日应计提的销售服务费

E 为当日理财产品的份额

销售服务费依照上述约定，从理财财产中支付。费率具体数值以《产品说明书》“第二条 理财产品基本情况”为准。

**(3) 理财产品的投资管理费**

本产品的投资管理费按当日理财产品的份额与投资管理费每日费率每日计提。投资管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{投资管理费年费率} \div 365$$

H 为每日应计提的产品投资管理费

E 为当日理财产品的份额

投资管理费依照上述约定，从理财财产中支付。费率具体数值以《产品说明书》“第二条 理财产品基本情况”为准。

**(5) 理财产品的产品托管费**

本产品的产品托管费按当日理财产品的份额与产品托管费每日费率每日计提。产品托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{产品托管费年费率} \div 365$$

H 为每日应计提的产品托管费

E 为当日理财产品的份额

产品托管费依照上述约定，从理财财产中支付。费率具体数值以《产品说明书》“第二条 理财产品基本情况”为准。

### **三、理财产品销售文件变更的生效**

#### **(一) 变更条款的生效**

1、本次销售文件变更事项已依据理财产品销售文件约定履行规定程序及相应信息披露义务，符合相关法律法规的规定。修订后的理财产品销售文件变更条款生效日为：

【2025】年【7】月【2】日。

2、【2025】年【7】月【2】日（含当日）之后，持有本理财产品份额的投资者，适用变更后的理财产品销售文件。

【2025】年【7】月【2】日（不含当日）之前，已持有本理财产品份额并已签署原理财产品销售文件的投资者，若不接受本次产品管理人对理财产品销售文件所做之变更，可以依照已签署的原理财产品销售文件的约定行使赎回权利赎回理财产品份额，若投资者未进行赎回而是继续持有本理财产品，则视同认可本次理财产品销售文件的变更并同意适用修订后的理财产品销售文件。

#### **(二) 理财产品销售文件的文本替换**

管理人将在变更条款生效日后，及时替换更新理财产品销售文件文本。

投资者如需了解本次理财产品销售文件变更的详细内容，请在本理财产品的信息披露渠道（产品管理人将以兴业银行或销售机构的信息披露渠道，包括但不限于兴业银行或销售机构的营业网点、门户网站、电子销售渠道等）查看变更后的理财产品销售文件。

### **四、其他**

如有疑问，您可向【兴银理财有限责任公司】客户服务热线【40015-95561】咨询。感谢您一直以来对【兴银理财有限责任公司】的支持！敬请关注【兴银理财有限责任公司】的理财产品。特此公告。

产品管理人：【兴银理财有限责任公司】

【2025】年【6】月【30】日

**附件 1：理财产品清单**

<b>理财产品名称</b>	<b>产品代码</b>	<b>产品登记编码</b>	<b>销售代码</b>
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967N
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967H
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967F
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967E
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967C
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967B
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967G
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967D
兴银理财添利天天利 67 号现金管理类理财产品	9TTL9670	Z7002025000649	9TTL967V
兴银理财添利天天利 70 号现金管理类理财产品	9TTL9700	Z7002025000653	9TTL970N