

## 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【8】月【6】日。

2、【2025】年【8】月【6】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【8】月【6】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！敬请继续关注【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【8】月【4】日

## 附件 1：理财产品清单

产品名称	产品代码	登记编码	销售代码
兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划	0M010011	Z7002021000253	07010011
兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划	0M010011	Z7002021000253	0701001B
兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划	0M010011	Z7002021000253	0701001C
兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划	0M010011	Z7002021000253	0701001D
兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划	0M010011	Z7002021000253	0701001T
兴业银行现金宝（1 号）人民币理财计划	0M010011	Z7002021000253	0701001X
兴业银行“现金宝 4 号”私人银行类人民币理财产品	8M212041	Z7002021000250	84212041
兴业银行“现金宝 4 号”私人银行类人民币理财产品	8M212041	Z7002021000250	8421204B
兴业银行“现金宝 4 号”私人银行类人民币理财产品	8M212041	Z7002021000250	8421204T
兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品	9MM18011	Z7002020000001	90318011
兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品	9MM18011	Z7002020000001	9031801B
兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品	9MM18011	Z7002020000001	9031801C
兴业银行“现金宝-添利 1 号”净值型理财产品	9MM18011	Z7002020000001	9031801T
兴业银行现金宝（3 号）人民币理财产品	9M612011	Z7002021000249	90612011
兴业银行现金宝（3 号）人民币理财产品	9M612011	Z7002021000249	9061201B
兴业银行现金宝（3 号）人民币理财产品	9M612011	Z7002021000249	9061201T
兴业银行现金宝（3 号）人民币理财产品	9M612011	Z7002021000249	9061201X
兴业银行现金宝（3 号）人民币理财产品	9M612011	Z7002021000249	9061201Z
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	91318012
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	91318013
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	91318014
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	91318015
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	91318016
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	91318017
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	9131801H
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	9131801I
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	9131801T
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	9B31901Z
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	9M318011	Z7002020000002	97318011
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	9M318011	Z7002020000002	9731801B
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	9M318011	Z7002020000002	9731801C
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	9M318011	Z7002020000002	9731801D
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	9M318011	Z7002020000002	9731801E
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	9M318011	Z7002020000002	9731801F
兴银理财添利新私享净值型理财产品	9M310006	Z7002020000151	9B310006
兴银理财添利 8 号净值型理财产品	9B310003	Z7002020000133	9B31000D
兴银理财添利 8 号净值型理财产品	9B310003	Z7002020000133	9B31000E
兴银理财添利 8 号净值型理财产品	9B310003	Z7002020000133	9B31000F
兴银理财添利 8 号净值型理财产品	9B310003	Z7002020000133	9B31000G
兴银理财添利 8 号净值型理财产品	9B310003	Z7002020000133	9B310013

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



兴银理财添利日日新 15 号净值型理财产品	9B313150	Z7002025000030	9B31315F
兴银理财添利日日新 15 号净值型理财产品	9B313150	Z7002025000030	9B31315G
兴银理财添利日日新 15 号净值型理财产品	9B313150	Z7002025000030	9B31315H
兴银理财添利日日新 15 号净值型理财产品	9B313150	Z7002025000030	9B31315N
兴银理财添利日日新 15 号净值型理财产品	9B313150	Z7002025000030	9B31315X
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316A
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316B
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316C
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316D
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316E
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316F
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316H
兴银理财添利日日新 16 号净值型理财产品	9B313160	Z7002025000027	9B31316N
兴银理财添利日日新 17 号净值型理财产品	9B313170	Z7002025000531	9B31317A
兴银理财添利 11 号净值型理财产品	9B314110	Z7002025000028	9B31411N
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412A
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412B
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412C
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412D
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412E
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412F
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412H
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412N
兴银理财添利 12 号净值型理财产品	9B314120	Z7002025000029	9B31412V
兴银理财添利 13 号现金管理型理财产品	9B314130	Z7002025000439	9B31413B
兴银理财添利 15 号现金管理型理财产品	9B314150	Z7002025000533	9B31415A
兴银理财添利 16 号现金管理型理财产品	9B314160	Z7002025000535	9B31416A
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	90318012	Z7002020000003	9B319011
兴业银行添利 5 号净值型理财产品	9M319021	Z7002020000004	9B319021
兴业银行添利 5 号净值型理财产品	9M319021	Z7002020000004	9B31902B
兴业银行添利 5 号净值型理财产品	9M319021	Z7002020000004	9B31902C
兴业银行添利 5 号净值型理财产品	9M319021	Z7002020000004	9B31902D
兴银理财汇利现金宝 1 号美元现金管理类理财产品	9MX00010	Z7002025000414	9MX0001A
兴银理财汇利现金宝 1 号美元现金管理类理财产品	9MX00010	Z7002025000414	9MX0001B
兴银理财汇利现金宝 1 号美元现金管理类理财产品	9MX00010	Z7002025000414	9MX0001Z
兴银理财添利天天宝 1 号净值型理财产品	9TTB0001	Z7002022000002	9TTB0001
兴银理财添利天天宝 2 号净值型理财产品	9TTB0002	Z7002022000003	9TTB0002
兴银理财添利天天宝 3 号净值型理财产品	9TTB0003	Z7002022000004	9TTB0003
兴银理财添利天天宝 4 号净值型理财产品	9TTB0004	Z7002022000005	9TTB0004
兴银理财添利天天宝 5 号净值型理财产品	9TTB0005	Z7002022000006	9TTB0005
兴银理财添利天天宝 6 号净值型理财产品	9TTB0006	Z7002022000007	9TTB0006
兴银理财添利天天宝 7 号净值型理财产品	9TTB0007	Z7002022000576	9TTB0007

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963C
兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963D
兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963E
兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963F
兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963G
兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963H
兴银理财添利天天利 63 号现金管理类理财产品	9TTL9630	Z7002025000654	9TTL963N
兴银理财添利天天利 64 号现金管理类理财产品	9TTL9640	Z7002025000647	9TTL964N
兴银理财添利天天利 65 号现金管理类理财产品	9TTL9650	Z7002025000646	9TTL965B
兴银理财添利天天利 65 号现金管理类理财产品	9TTL9650	Z7002025000646	9TTL965C
兴银理财添利天天利 65 号现金管理类理财产品	9TTL9650	Z7002025000646	9TTL965D
兴银理财添利天天利 65 号现金管理类理财产品	9TTL9650	Z7002025000646	9TTL965E
兴银理财添利天天利 65 号现金管理类理财产品	9TTL9650	Z7002025000646	9TTL965N
兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9TTL9660	Z7002025000645	9TTL966N
兴银理财添利天天利 68 号现金管理类理财产品	9TTL9680	Z7002025000651	9TTL968B
兴银理财添利天天利 68 号现金管理类理财产品	9TTL9680	Z7002025000651	9TTL968C
兴银理财添利天天利 68 号现金管理类理财产品	9TTL9680	Z7002025000651	9TTL968N
兴银理财添利天天利 69 号现金管理类理财产品	9TTL9690	Z7002025000648	9TTL969B
兴银理财添利天天利 69 号现金管理类理财产品	9TTL9690	Z7002025000648	9TTL969N
兴银理财添利天天利 71 号现金管理类理财产品	9TTL9710	Z7002025000881	9TTL971N
兴银理财添利天天利 72 号现金管理类理财产品	9TTL9720	Z7002025000885	9TTL972N
兴银理财添利天天利 73 号现金管理类理财产品	9TTL9730	Z7002025000887	9TTL973N
兴银理财添利天天利 74 号现金管理类理财产品	9TTL9740	Z7002025000884	9TTL974N
兴银理财添利天天利 75 号现金管理类理财产品	9TTL9750	Z7002025000882	9TTL975N
兴银理财添利天天利 76 号现金管理类理财产品	9TTL9760	Z7002025000889	9TTL976N
兴银理财添利天天利 77 号现金管理类理财产品	9TTL9770	Z7002025000886	9TTL977N
兴银理财添利天天利 78 号现金管理类理财产品	9TTL9780	Z7002025000890	9TTL978N
兴银理财添利天天利 79 号现金管理类理财产品	9TTL9790	Z7002025000888	9TTL979N
兴银理财添利天天利 80 号现金管理类理财产品	9TTL9800	Z7002025000883	9TTL980N