中信理财 CITIC WEALTH

货币型理财产品净值披露公告

信银理财日盈象天天利156号现金管理型理财产品（产品代码：AM244096）估值日公告

2025年12月

产品概要：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	产品投资性质
AM244096	信银理财日盈象天天利156号现金管理型理财产品	2024年9月5日	2099年12月29日	固定收益类

估值表现：

产品代码/份额代码	估值日	七日年化收益率(%)	每万份额收益	申购价格	赎回价格
A类份额（AM244096A）	2025年12月26日	1.3550	0.3809	1.0000	1.0000
B类份额（AM244096B）	2025年12月26日	-	-	1.0000	1.0000
D类份额（AM244096D）	2025年12月26日	1.4056	0.3946	1.0000	1.0000
G类份额（AM244096G）	2025年12月26日	1.2537	0.3535	1.0000	1.0000
H类份额（AM244096H）	2025年12月26日	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
M类份额（AM244096M）	2025年12月26日	1.1524	0.3261	1.0000	1.0000
N类份额（AM244096N）	2025年12月26日	1.3043	0.3671	1.0000	1.0000

注：1、七日年化收益率指的是产品成立(非0份额)已满七个自然日的条件下，对近七个自然日收益率按照365天进行折算，所得出的产品年化收益率。

2、以上收益率是根据理财产品在七个自然日内的实际收益情况计算得出，实际清算可能因尾差等情况造成差异，投资者所能获得的最终收益以理财产品管理人实际支付为准。

3、过往业绩相关数据已经托管人核对。

4、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。

信银理财有限责任公司

2025年12月29日