

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 I 款[稳利恒盈 I 6 个月]非标资产披露公告

|  |                        |            |            |                |                |             |
|--|------------------------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 产品基本信息：  |                        |            |            |                |                |             |
| 产品代码/销售代码  | 产品名称                   | 成立日        | 到期日        | 期限(天)          | 产品类型           | 业绩比较基准      |
| 9K218026   | 天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 I 款 | 2018-11-27 | 2099-12-30 | 29618          | 净值型            | 1.50%—2.50% |
| 本次非标准化债权类资产交易信息：   |                        |            |            |                |                |             |
| 交易日期   | 交易事项                   |            |            | 资产名称           | 非标资产结算金额(元)    |             |
| 2025-06-12   | 买入                     |            |            | 中邮证券金鸿中邮定制 9 号 | 100,000,000.00 |             |
| 本次非标准化债权类资产要素信息：   |                        |            |            |                |                |             |
| 资产名称   |                        | 融资客户名称     | 剩余期限       | 交易结构           | 风险状况           |             |
| 中邮证券金鸿中邮定制 9 号   |                        | 中邮证券有限责任公司 | 186        | 券商收益凭证         | 正常             |             |
| <p><b>说明：</b>当变更事项为卖出/提前还款/资产到期时，该结算金额指产品收到非标资产分配的本金及收益金额；当变更事项为买入时，该结算金额指产品为购买非标资产而支付交易对手的全部价款。该产品为子份额，持有的资产为母份额直接投资，本公告不根据子份额占母份额的占比对投资资产情况进行拆分，如根据本公告中的信息进行计算可能出现超过产品规模的情况。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，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。</p> |                        |            |            |                |                |             |
| 兴银理财   |                        |            |            |                |                |             |
| 2025-06-12   |                        |            |            |                |                |             |