

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 J 款[稳利恒盈 J 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
9K218027	天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 J 款	2018-12-11	2099-12-30	29604	净值型	1.80%—2.80%
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)	
2025-06-16		资产到期		联储证券“储金 1 号 338 期”收益凭证	50,609,589.04	
2025-06-16		资产到期		中信资管同业借款 20241210004	405,890,666.67	
2025-06-16		资产到期		小米消金同业借款 20250114001	50,478,125.00	
2025-06-16		资产到期		华夏金租同业借款 20241213004	452,381,625.00	
2025-06-16		资产到期		宁银消金同业借款 20250124004	251,886,805.56	
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	
联储证券“储金 1 号 338 期”收益凭证		联储证券股份有限公司	0	券商收益凭证	正常	
中信资管同业借款 20241210004		中国中信金融资产管理	0	同业借款	正常	

	股份有限公司			
小米消金同业借款 20250114001	重庆小米消费金融有限公司	0	同业借款	正常
华夏金租同业借款 20241213004	华夏金融租赁有限公司	0	同业借款	正常
宁银消金同业借款 20250124004	浙江宁银消费金融股份有限公司	0	同业借款	正常

说明：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。