

天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款[稳利恒盈H 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 |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------|------|--------------|
| 9K218025 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 2018-11-13 | 2099-12-30 | 29632 | 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) |
|------------|------|-----------------------|----------------|
| 2025-07-15 | 买入 | 国信证券金益求金384天9168期收益凭证 | 183,547,800.00 |

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 |
|-----------------------|------------|------|--------|------|
| 国信证券金益求金384天9168期收益凭证 | 国信证券股份有限公司 | 126 | 券商收益凭证 | 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。

兴银理财

2025-07-15