天天万利宝稳利1号净值型理财产品F款[稳利恒盈F 12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
9K218016	天天万利宝稳利1号净值型理财产品F款	2018-09-12	2099-12-30	29694	净值型	1.95%--4.15%

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)
2025-07-23	提前还款	2024蚂蚁花呗银登（正则2024-2）	64,082,118.96
2025-07-23	提前还款	2024蚂蚁花呗银登（福煦2024-4）	57,904,223.37

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
2024蚂蚁花呗银登（正则2024-2）	重庆蚂蚁消费金融有限公司	33	信贷资产流转和收益权转让产品	正常
2024蚂蚁花呗银登（福煦2024-4）	重庆蚂蚁消费金融有限公司	33	信贷资产流转和收益权转让产品	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。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，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

2025-07-23