

天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款[稳利恒盈G 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 |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------|------|--------------|
| 9K218024 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 2018-10-30 | 2099-12-30 | 29646 | 净值型 | 1.20%--1.80% |

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) |
|------------|------|---------------------|----------------|
| 2026-06-02 | 资产到期 | 华夏金租同业借款20251218002 | 150,577,916.67 |
| 2026-06-02 | 资产到期 | 永赢金租同业借款20251224003 | 252,133,333.33 |
| 2026-06-02 | 资产到期 | 浦银金租同业借款20260211001 | 110,627,458.33 |
| 2026-06-02 | 资产到期 | 华融金租同业借款20251205001 | 504,847,916.67 |

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 |
|---------------------|--------------|------|------|------|
| 华夏金租同业借款20251218002 | 华夏金融租赁有限公司 | 0 | 同业借款 | 正常 |
| 永赢金租同业借款20251224003 | 永赢金融租赁有限公司 | 0 | 同业借款 | 正常 |
| 浦银金租同业借款20260211001 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 0 | 同业借款 | 正常 |
| 华融金租同业借款20251205001 | 华融金融租赁股份有限公司 | 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。

兴银理财

2026-06-02