

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)    |              |
| 2025-08-29          | 资产到期               | 中信资管同业借款20250312008 |            |       | 385,006,500.00 |              |
| 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         |
| 中信资管同业借款20250312008 |                    | 中国中信金融资产管理股份有限公司    |            | 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。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

2025-08-29