

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] 估值日公告

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   |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------|--------|
| 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 | 开放式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日        | 单位份额净值   | 份额累计净值   | 业绩比较基准        | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2025-12-16 | 1.004590 | 1.275460 | 1.50%-- 2.30% | 1.90%    |

本次分红情况如下表所示:

| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
|---------|-----|------|
| 无       |     |      |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，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。特此公告！

兴银理财

2025-12-17