

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] 开放日公告

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
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	开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

开放日	单位份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格(含分红)	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2026-06-16	1.011070	1.241990	1.000000	1.011070	1.25%-- 2.05%	1.65%

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
2026-06-15	2026-06-16	0.011070

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值, 本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。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, 根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价, 预判组合的波动幅度; 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
2026-06-16