

天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款[稳利恒盈K 6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   |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K218028  | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 | 2018-12-25 | 2099-12-30 | 29590 | 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 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2026-07-27 | 1.009880 | 1.232800 | 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     |
|------------|------------|----------|
| 2026-07-27 | 2026-07-28 | 0.009880 |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，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。特此公告！

兴银理财

2026-07-28