

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] 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
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

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
2025-09-03	1.025130	1.270870	1.000000	1.025130	1.95%-- 4.15%	3.05%

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
2025-09-02	2025-09-03	0.025130

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。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

2025-09-03