

天天万利宝稳利1号净值型理财产品G款[稳利恒盈G 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      |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------|------|-------------|
| 9K218017  | 天天万利宝稳利1号净值型理财产品G款 | 2018-10-10 | 2099-12-30 | 29666 | 净值型  | 1.50%~2.30% |

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)   |
|------------|------|---------------------|---------------|
| 2025-10-10 | 资产到期 | 中信资管同业借款20250418001 | 76,017,187.50 |

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20250418001 | 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

2025-10-10