

天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款[稳利恒盈A 6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       |
| 9K218021         | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 2018-08-07   | 2099-12-30 | 29730  | 净值型            | 1.40%--2.20% |
| 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)    |              |
| 2026-02-06       | 资产到期               | 华福证券收益凭证107号 |            |        | 353,141,369.86 |              |
| 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           |              |
| 华福证券收益凭证107号     |                    | 华福证券股份有限公司   | 0          | 券商收益凭证 | 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。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。

兴银理财

2026-02-06