

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 C 款[稳利恒盈 C 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
9K218023	天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 C 款	2018-09-04	2028-09-05	3654	净值型	2.30%--3.90%
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)			
2024-08-08	资产到期	太平石化金融同业借款 20240509002	200,640,000.00			
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		
太平石化金融同业借款 20240509002	太平石化金融租赁有限责任公司	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。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, 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
2024-08-08