

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  | 1.95%—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)   |      |             |
| 2025-01-09                  | 提前还款                   |            | 杭瑞 2024 年第三期信贷资产收益权集合资金信托计划 | 35,483,540.14 |      |             |
| 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 |             |
| 杭瑞 2024 年第三期信贷资产收益权集合资金信托计划 | 杭州银行股份有限公司             | 242        | 信贷资产流转和收益权转让产品              |               | 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  
2025-01-09