

天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 I 款[稳利恒盈 I 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
9K218019	天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 I 款	2018-12-05	2099-12-30	29610	净值型	2.55%—3.95%
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)			
2024-10-16	提前还款	中建投信托姚记科技转债收益权 1 号】单一资金信托信托【姚朔斌】	30,708,564.94			
2024-10-16	提前还款	中建投信托姚记科技转债收益权 2 号】单一资金信托信托【姚晓丽】	23,182,254.02			
2024-10-16	提前还款	中建投信托姚记科技转债收益权 4 号】单一资金信托信托【姚文琛】	12,106,732.67			
2024-10-16	提前还款	中建投信托姚记科技转债收益权 3 号】单一资金信托信托【姚硕榆】	14,830,977.32			
本次非标准化债权类资产要素信息：						
资产名称		融 资	剩余期限	交易结构	风险状况	

	客户名称			
中建投信托姚记科技转债收益权 1 号】单一资金信托信托【姚朔斌】	姚朔斌	37	收/受益权	正常
中建投信托姚记科技转债收益权 2 号】单一资金信托信托【姚晓丽】	姚晓丽	37	收/受益权	正常
中建投信托姚记科技转债收益权 4 号】单一资金信托信托【姚文琛】	姚文琛	37	收/受益权	正常
中建投信托姚记科技转债收益权 3 号】单一资金信托信托【姚硕榆】	姚硕榆	37	收/受益权	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。