

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 H 款[稳利恒盈 H 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      |
| 9K218025                            | 天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 H 款 | 2018-11-13   | 2099-12-30                          | 29632          | 净值型  | 1.80%—2.90% |
| 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)    |      |             |
| 2024-12-26                          | 资产到期                   |              | 农盈山东 2024 年第一期信贷资产收益权集合资金信托计划（农行银登） | 100,167,232.87 |      |             |
| 2024-12-26                          | 买入                     |              | 东兴证券金鹏 1375 号收益凭证                   | 330,000,000.00 |      |             |
| 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 |             |
| 农盈山东 2024 年第一期信贷资产收益权集合资金信托计划（农行银登） |                        | 中国农业银行股份有限公司 | 0                                   | 信贷资产流转和收益权转让产品 | 正常   |             |
| 东兴证券金鹏 1375 号收益凭证                   |                        | 东兴证券股份有限公司   | 90                                  | 券商收益凭证         | 正常   |             |

|  |    |  |  |  |
|--|----|--|--|--|
|  | 公司 |  |  |  |
|--|----|--|--|--|

**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  
2024-12-26