

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 I 款[稳利恒盈 I 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      |
| 9K218026             | 天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 I 款 | 2018-11-27     | 2099-12-30 | 29618                   | 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)   |             |
| 2024-12-17           |                        | 卖出             |            | 中信资管同业借款<br>20241210001 | 11,006,031.67 |             |
| 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          |             |
| 中信资管同业借款 20241210001 |                        | 中国中信金融资产管理有限公司 | 167        | 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  
2024-12-17