

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 B 款[稳利恒盈 B 6 个月 B]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      |
| 9K218122                 | 天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 B 款 | 2023-08-07 | 2099-12-30               | 27904          | 净值型  | 1.80%—3.20% |
| 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)    |      |             |
| 2025-01-24               | 资产到期                   |            | 广发证券收益凭证-“收益宝”1 号 SWB028 | 163,790,958.90 |      |             |
| 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           |      |             |
| 广发证券收益凭证-“收益宝”1 号 SWB028 | 广发证券股份有限公司             | 0          | 券商收益凭证                   | 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业绩比较基准的说明：【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  
2025-01-24