

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)
2025-03-26	资产到期	东兴证券金鹏1375号收益凭证	331,790,136.99

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
东兴证券金鹏1375号收益凭证	东兴证券股份有限公司	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

2025-03-26