

天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 E 款[稳利恒盈 E 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      |
| 9K218015             | 天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 E 款 | 2018-08-15 | 2028-08-15 | 3653                    | 净值型            | 2.70%—3.70% |
| 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)    |             |
| 2024-05-24           |                        | 资产到期       |            | 农银金租同业借款<br>20240319004 | 391,767,675.00 |             |
| 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           |             |
| 农银金租同业借款 20240319004 |                        | 农银金融租赁有限公司 | 0          | 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。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，参考历史经验和回溯结果；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  
2024-05-24