

天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 F 款[稳利恒盈 F 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      |
| 9K218016               | 天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 F 款 | 2018-09-12 | 2099-12-30             | 29694          | 净值型  | 1.95%—4.15% |
| 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)    |      |             |
| 2024-09-26             | 买入                     |            | 2024 蚂蚁花呗银登（正则 2024-2） | 220,000,000.00 |      |             |
| 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           |      |             |
| 2024 蚂蚁花呗银登（正则 2024-2） | 重庆蚂蚁消费金融有限公司           | 333        | 信贷资产流转和收益权转让产品         | 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，参考历史经验和回测结果，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  
2024-09-26