

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] 开放日公告

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   |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K218016  | 天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 F 款 | 2018-09-12 | 2028-09-12 | 3653  | 开放式净值型 |

开放日产品收益及净值表现如下表所示:

| 开放日        | 单位份额净值   | 份额累计净值   | 申购价格     | 赎回价格(含分红) | 业绩比较基准        | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
| 2024-09-04 | 1.034640 | 1.245740 | 1.000000 | 1.034640  | 2.60%-- 3.90% | 3.25%    |

本次分红情况如下表所示:

| 收益分配基准日    | 分配日        | 单位分红     |
|------------|------------|----------|
| 2024-09-03 | 2024-09-04 | 0.034640 |

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的 3 个工作日内。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。特此公告！

兴银理财  
2024-09-04