

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	2028-09-12	3653	净值型	2.60%—3.90%
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)	
2024-06-27		资产到期		华融资管同业借款 20231222002	407,478,222.22	
2024-06-27		提前还款		2023 蚂蚁消金（澄源 2023-2）	77,900,541.72	
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	
华融资管同业借款 20231222002		中国中信金融资产管理有限公司	0	同业借款	正常	
2023 蚂蚁消金（澄源 2023-2）		重庆蚂蚁消费金融有限公司	61	信贷资产流转项目	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

2024-06-27