

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 E 款[稳利恒盈 E 6 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   |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K218032  | 天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 E 款 | 2018-09-30 | 2099-12-30 | 29676 | 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     | 业绩比较基准        | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2024-09-29 | 1.000050 | 1.212540 | 1.000050 | 1.000050 | 1.90%-- 2.90% | 2.40%    |

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 |
|---------|-----|------|
| 无       |     |      |

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，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。特此公告！

兴银理财  
2024-09-29