

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] 估值日公告

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 | 2028-09-19 | 3642  | 开放式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日        | 单位份额净值   | 份额累计净值   | 业绩比较基准        | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2023-10-23 | 1.001350 | 1.184170 | 2.50%-- 3.80% | 3.15%    |

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       |     |      |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，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；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财  
2023-10-24