

天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 I 款[稳利恒盈 I 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      |
| 9K218019                   | 天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 I 款 | 2018-12-05   | 2099-12-30 | 29610                      | 净值型           | 1.90%—3.85% |
| 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)   |             |
| 2024-12-26                 |                        | 买入           |            | 2024 抖音月付中保登（海鑫 1-3）122601 | 61,763,439.04 |             |
| 2024-12-26                 |                        | 买入           |            | 2024 抖音月付中保登（海鑫 1-3）122602 | 13,557,828.08 |             |
| 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 抖音月付中保登（海鑫 1-3）122601 |                        | 北京字跳网络技术有限公司 | 306        | 保险资产支持计划                   | 正常            |             |
| 2024 抖音月付中保登（海鑫 1-3）122602 |                        | 北京字跳网络技术有限公司 | 306        | 保险资产支持计划                   | 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**

**2024-12-26**