

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 M 款[稳利恒盈 M 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       |
| 91119991  | 兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 M 款 | 2019-03-27 | 2029-03-28 | 3654  | 净值型  | 2.40%--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)   |
| 2024-06-04       | 提前还款 | 中建投信托-转债优配 19 号单一资金信托-福莱特可转债收益权投资（阮洪良） | 27,102,783.81 |

|                                        |        |      |       |      |
|----------------------------------------|--------|------|-------|------|
| 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 |
| 中建投信托-转债优配 19 号单一资金信托-福莱特可转债收益权投资（阮洪良） | 阮洪良    | 274  | 收/受益权 | 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，参考历史经验和回溯结果；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       |
| 2024-06-04 |