

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)    |             |
| 2024-04-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 买入                         | 民生金租同业借款 20240419002 |            |       | 210,000,000.00 |             |
| 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           |             |
| 民生金租同业借款 20240419002                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 民生金融租赁股份有限公司         | 333        | 同业借款  | 正常             |             |
| <p>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；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。</p> |                            |                      |            |       |                |             |
| 兴银理财<br>2024-04-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                      |            |       |                |             |