

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 C 款[稳利恒盈 C 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      |
| 9K218013                        | 兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 C 款 | 2018-06-20 | 2028-06-20                      | 3653          | 净值型  | 2.80%—3.80% |
| 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)   |      |             |
| 2024-05-31                      | 提前还款                       |            | 陕国投·乐盈 127 号单一资金信托-金宏气体可转债收益权投资 | 18,558,032.25 |      |             |
| 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 |             |
| 陕国投·乐盈 127 号单一资金信托-金宏气体可转债收益权投资 | 金向华                        | 11         | 特定资产收益权                         |               | 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。

兴银理财  
2024-05-31