

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 B 款[稳利恒盈 B 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      |
| 9K218012                                  | 兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 B 款 | 2018-05-23                                | 2028-05-23     | 3653  | 净值型  | 2.20%—4.15% |
| 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)    |       |      |             |
| 2024-06-14                                | 买入                         | 北方信托元宝 94 号集合资金信托计划（南昌分行南昌市红谷滩城市投资集团有限公司） | 110,000,000.00 |       |      |             |
| 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 |             |
| 北方信托元宝 94 号集合资金信托计划（南昌分行南昌市红谷滩城市投资集团有限公司） |                            | 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司                          | 245            | 信托贷款  | 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**

**2024-06-14**