###

### 天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款[稳利恒盈A 6个月] 开放日公告

**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 |
| 9K218021 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 2018-08-07 | 2028-08-07 | 3653 | 开放式净值型 |

**开放日产品收益及净值表现如下表所示：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格(含分红) | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
| 2024-07-30 | 1.014260 | 1.225520 | 1.000000 | 1.014260 | 2.40%-- 3.90% | 3.15% |

**本次分红情况如下表所示：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 |
| 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0.014260 |

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，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。特此公告！

**兴银理财**

**2024-07-30**