

天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款[稳利恒盈B 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 |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K218022 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 2018-08-21 | 2099-12-30 | 29716 | 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 |
|------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
| 2025-02-11 | 1.010750 | 1.231490 | 1.000000 | 1.010750 | 1.90%-- 3.30% | 2.60% |

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 |
|------------|------------|----------|
| 2025-02-10 | 2025-02-11 | 0.010750 |

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

2025-02-11