

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     | 业绩比较基准       | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| 2025-09-02 | 1.000150 | 1.240630 | 1.000150 | 1.000150 | 1.35%— 2.15% | 1.75%    |

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 |
|---------|-----|------|
| 无       |     |      |

开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，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  
2025-09-02