

天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款[稳利恒盈F 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
9K218033	天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款	2018-10-16	2028-10-17	3654	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
2025-11-04	1.008790	1.231490	1.000000	1.008790	1.50%-- 2.50%	2.00%

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
2025-11-03	2025-11-04	0.008790

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
2025-11-04