# 天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款[稳利恒盈H 6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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K218025 | 天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 2018-11-13 | 2099-12-30 | 29632 | 净值型 | 1.25%--2.05% |

**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) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 资产到期 | 浦银金租同业借款20260323001 | 100,408,333.33 |
| 2026-06-15 | 资产到期 | 外贸信托臻璟系列集合资金信托计划74期 | 101,072,054.79 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银金租同业借款20260323001 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 0 | 同业借款 | 正常 |
| 外贸信托臻璟系列集合资金信托计划74期 | 北京字跳网络技术有限公司 | 0 | 信贷资产转让 | 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。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 据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度；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**

**2026-06-15**