

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 D 款[稳利恒盈 D 12 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      |
| 9K218014                              | 兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 D 款 | 2018-07-18                            | 2099-12-30   | 29750 | 净值型  | 2.00%—3.70% |
| 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)  |       |      |             |
| 2025-06-04                            | 提前还款                       | 云南信托-金匠 802 号单一资金信托-航宇科技可转债收益权投资（卢漫宇） | 8,980,247.83 |       |      |             |
| 2025-06-04                            | 资产到期                       | 云南信托-金匠 803 号单一资金信托-航宇科技可转债收益权投资（吴永安） | 3,610,006.59 |       |      |             |
| 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  |      |             |
| 云南信托-金匠 802 号单一资金信托-航宇科技可转债收益权投资（卢漫宇） | 卢漫宇                        | 34                                    | 收/受益权        | 正常    |      |             |
| 云南信托-金匠 803 号单一资金信托-航宇科技可转债收益权投资（吴永安） | 吴永安                        | 0                                     | 收/受益权        | 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。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测

结果，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。

**兴银理财**  
**2025-06-04**