

天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 L 款[稳利恒盈 L 6 个月] 估值日公告

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 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 9K218029 | 天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 L 款 | 2019-01-08 | 2028-01-11 | 3290 | 开放式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准 | 业绩报酬计提基准 |
|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2024-08-19 | 1.003460 | 1.204350 | 2.00%-- 3.50% | 2.75% |

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 | |

估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,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
2024-08-20