

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年528期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年528期14M(纯盈颐养款)A]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 |
| 9N25528A | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年528期固收类理财产品 | 2025-08-06 | 2026-10-14 | 434 | 净值型 | 2.37% |
| 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) | |
| 2025-09-28 | 买入 | 兴业信托·兴合J420号集合资金信托计划（南京分行-泰州市城市建设投资控股有限公司） | | | 13,000,000.00 | |
| 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 | |
| 兴业信托·兴合J420号集合资金信托计划（南京分行-泰州市城市建设投资控股有限公司） | | 泰州市城市建设投资控股有限公司 | 365 | 信托贷款 | 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

2025-09-28