

兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 511 期固收类理财产品[稳利恒盈封
闭 2025 年 511 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
9N25511A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 511 期固收类理财产品	2025-04- 17	2026-06- 17	426	净值型	2.60%
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)			
2025-04-30	买入	兴业信 托·兴 合 C013 (青 岛海 发) 集 合 资 金 信 托 计 划 (青 岛 分 行- 青 岛 海 发 有 限 公 司)	120,000,000.00			
2025-04-30	买入	兴业信 托·兴 合 C015 (黄 岛发 展) 集 合 资 金 信 托 计 划 (青 岛 分 行- 青 岛 黄 岛 发 展(集 团)有 限公 司)	70,000,000.00			
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 C013（青岛海发）集合资金信托计划（青 岛分行-青岛海发国有资本投资运营集团有限公司）		青 岛 海 发 有 限 公 司	365	信托贷款	正常	

	资本投资运营集团有限公司			
兴业信托·兴合 C015（黄岛发展）集合资金信托计划（青岛分行-青岛黄岛发展(集团)有限公司）	青岛黄岛发展(集团)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
2025-04-30