

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品[稳利恒盈2025年434期(纯盈颐养款)B]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
9N25434B	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品	2025-06-19	2025-11-11	145	净值型	2.25%

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)
2025-06-19	买入	信达资管同业借款20250527001	25,047,916.67
2025-06-19	买入	信达资管同业借款20250527006	110,210,833.33
2025-06-19	买入	信达资管同业借款20250527002	100,191,666.67
2025-06-19	买入	信达资管同业借款20250527004	110,210,833.33
2025-06-19	买入	信达资管同业借款20250527008	300,575,000.00
2025-06-19	买入	信达资管同业借款20250528004	25,045,833.33

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
信达资管同业借款20250527001	中国信达资产管理股份有限公司	85	同业借款	正常
信达资管同业借款20250527006	中国信达资产管理股份有限公司	85	同业借款	正常
信达资管同业借款20250527002	中国信达资产管理股份有限公司	85	同业借款	正常
信达资管同业借款20250527004	中国信达资产管理股份有限公司	85	同业借款	正常
信达资管同业借款20250527008	中国信达资产管理股份有限公司	85	同业借款	正常
信达资管同业借款20250528004	中国信达资产管理股份有限公司	88	同业借款	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

2025-06-19