

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年553期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年553期26M(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 |
| 9N25553A                                   | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年553期固收类理财产品 | 2025-02-21                                 | 2027-04-07 | 775   | 净值型           | 2.67%  |
| 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)   |        |
| 2026-06-26                                 | 资产到期                        | 兴业信托·兴合A003号集合资金信托计划（南昌分行-九江市国有投资控股集团有限公司） |            |       | 60,041,017.97 |        |
| 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A003号集合资金信托计划（南昌分行-九江市国有投资控股集团有限公司） |                             | 九江市国有投资控股集团有限公司                            | 0          | 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

2026-06-26