

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年525期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年525期14M(纯盈颐养款)C]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 |
| 9N25525C | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年525期固收类理财产品 | 2025-07-11 | 2026-09-22 | 438 | 净值型 | 2.28% |
| 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) | |
| 2026-05-21 | 资产到期 | 兴业信托·兴合J124(常州公用)集合资金信托计划(南京分行-常州公用产业发展集团有限公司) | | | 60,274,096.76 | |
| 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J124(常州公用)集合资金信托计划(南京分行-常州公用产业发展集团有限公司) | | 常州公用产业发展集团有限公司 | 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
2026-05-21