

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭 2024 年 318 期 13M(纯盈龙舟款)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
9N24318A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品	2024-06-13	2025-07-10	392	净值型	2.95%

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)
2024-06-28	买入	兴业信托·兴合 X054 (连云港城建)集合资金信托计划合同(南京分行连云港市城建控股集团有限公司)	10,000,000.00
2024-06-28	买入	兴业信托·兴合 X061 (宁海科创)集合资金信托计划(宁海科创集团有限公司)	35,000,000.00
2024-06-28	买入	兴业信托·枫岚 M015 (漳州九龙江)(3号)集合资金信托计划(漳州分行漳州市九龙江集团有限公司)	92,000,000.00

		司)	
--	--	----	--

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 X054 (连云港城建) 集合资金信托计划合同 (南京分行连云港市城建控股集团有限公司)	连云港市城建控股集团有限公司	364	信托贷款	正常
兴业信托·兴合 X061 (宁海科创) 集合资金信托计划 (宁海 科创集团有限公司)	宁海科创集团有限公司	364	信托贷款	正常
兴业信托·枫岚 M015 (漳州九龙江) (3号) 集合资金信托 计划 (漳州分行漳州市九龙江集团有限公司)	漳州市九龙江集团有限公司	363	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。