

兴银理财丰利合享封闭式 62 号固收类理财产品 [丰利合享封闭式 62 号 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
9K24362A	兴银理财丰利合享封闭式 62 号固收类理财产品	2024-07-03	2025-08-05	398	净值型	3.00%—3.20%

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)
2024-07-23	买入	建元启航鼎 30 号集合资金信托计划 (泉州分行泉州城建集团有限公司)	100,000,000.00

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
建元启航鼎 30 号集合资金信托计划 (泉州分行泉州城建集团有限公司)	泉州城建集团有限公司	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。本产品为主动管理固定收益类理财产品, 产品配置债权类资产为主。基于当前对未来市场的判断, 通过定量与定性相结合的办法, 根据拟投资资产的收益率水平、信用利差、久期敞口以及流动性溢价等因素调整组合仓位和各类资产的投资比例, 同时综合考虑历史经验和回溯结果; 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
2024-07-23