

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 307 期固收类理财产品 [兴银理财稳利安盈封闭式 307 期 D] 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
9A24307D	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 307 期固收类理财产品	2024-09-05	2025-01-07	124	净值型	2.30%
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)			
2024-09-09	买入	中信资管同业借款 20240905009	53,018,844.44			
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		
中信资管同业借款 20240905009	中国中信金融资产管理有限公司	120	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。产品投资债权类资产不低于 80%, 根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况, 考虑杠杆和费率等因素, 并结合产品投资策略, 设定业绩比较基准; 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
2024-09-09