

## 兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期安愉款 G(纯盈款)]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
9N24012G	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 12 期固收类理财产品	2024-09-12	2025-02-26	167	净值型	2.40%--2.80%
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)			
2024-09-12	买入	中信资管同业借款 20240816013	401,995,482.50			
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 20240816013	中国中信金融资产管理有限公司	167	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。以一年期定期存款利率为无风险利率,基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波动幅度,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  
2024-09-12