

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年527期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年527期14M(纯盈颐养款)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 |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------|------|--------|
| 9N25527A  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年527期固收类理财产品 | 2025-07-25 | 2026-09-17 | 419   | 净值型  | 2.37%  |

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)   |
|------------|------|----------------------------------------------------|---------------|
| 2025-07-28 | 买入   | 兴业信托·兴合C028（上合控股）集合资金信托计划（青岛分行-青岛上合控股发展集团有限公司）     | 15,000,000.00 |
| 2025-07-28 | 买入   | 兴业信托·兴合N019（新疆金投）集合资金信托计划（乌鲁木齐分行-新疆金融投资(集团)有限责任公司） | 14,000,000.00 |
| 2025-07-28 | 买入   | 兴业信托·兴合A032号集合资金信托计划（泉州分行-福建石狮国有投资发展集团有限责任公司）      | 27,000,000.00 |

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 |
|----------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|
| 兴业信托·兴合C028（上合控股）集合资金信托计划（青岛分行-青岛上合控股发展集团有限公司）     | 青岛上合控股发展集团有限公司     | 365  | 信托贷款 | 正常   |
| 兴业信托·兴合N019（新疆金投）集合资金信托计划（乌鲁木齐分行-新疆金融投资(集团)有限责任公司） | 新疆金融投资(集团)有限责任公司   | 365  | 信托贷款 | 正常   |
| 兴业信托·兴合A032号集合资金信托计划（泉州分行-福建石狮国有投资发展集团有限责任公司）      | 福建石狮国有投资发展集团有限责任公司 | 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。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

2025-07-28