

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年9期固收类理财产品[稳利6M封闭式2025年9期C(兴普惠)]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       |
|-----------|---------------------------|------------|------------|-------|------|--------------|
| 9N25009C  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年9期固收类理财产品 | 2025-03-25 | 2025-09-29 | 188   | 净值型  | 2.25%--3.05% |

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)   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------|
| 2025-09-22 | 资产到期 | 山西信托·粤企优选9号集合资金信托计划（广州分行-广东南海控股集团有限公司） | 10,000,636.87 |

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 |
|----------------------------------------|--------------|------|------|------|
| 山西信托·粤企优选9号集合资金信托计划（广州分行-广东南海控股集团有限公司） | 广东南海控股集团有限公司 | 0    | 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。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

2025-09-22