

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年607期固收类理财产品[稳利恒盈封闭式2025年607期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
9N25607G	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年607期固收类理财产品	2025-05-27	2025-10-23	149	净值型	2.15%--2.95%

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)
2025-10-23	资产到期	中信资管同业借款20250429001	202,743,500.00
2025-10-23	资产到期	中信资管同业借款20250429002	141,920,450.00
2025-10-23	资产到期	中信资管同业借款20250429008	101,371,750.00
2025-10-23	资产到期	中信资管同业借款20250429005	101,371,750.00
2025-10-23	资产到期	中信资管同业借款20250429007	30,411,525.00
2025-10-23	资产到期	中信资管同业借款20250429003	60,823,050.00

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
中信资管同业借款20250429001	中国中信金融资产管理股份有限公司	0	同业借款	正常
中信资管同业借款20250429002	中国中信金融资产管理股份有限公司	0	同业借款	正常
中信资管同业借款20250429008	中国中信金融资产管理股份有限公司	0	同业借款	正常
中信资管同业借款20250429005	中国中信金融资产管理股份有限公司	0	同业借款	正常
中信资管同业借款20250429007	中国中信金融资产管理股份有限公司	0	同业借款	正常
中信资管同业借款20250429003	中国中信金融资产管理股份有限公司	0	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

2025-10-23