

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年325期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2024年325期13M(纯盈邀月款)B]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 |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------|------|--------|
| 9N24325B  | 兴银理财稳利恒盈封闭式2024年325期固收类理财产品 | 2024-09-24 | 2025-10-15 | 386   | 净值型  | 2.77%  |

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)   |
|------------|------|----------------------------------|---------------|
| 2025-09-23 | 资产到期 | 2024抖音月付中保登（海鑫1-1）               | 25,139,726.03 |
| 2025-09-23 | 资产到期 | 渤海信托-2024京建2号集合资金信托计划-中建二局（北京分行） | 45,524,318.21 |

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 |
|----------------------------------|-----------------|------|----------|------|
| 2024抖音月付中保登（海鑫1-1）               | 北京字跳网络技术有限公司    | 0    | 保险资产支持计划 | 正常   |
| 渤海信托-2024京建2号集合资金信托计划-中建二局（北京分行） | 深圳前海联易融商业保理有限公司 | 0    | 收/受益权    | 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

2025-09-23