

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年324期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2024年324期13M(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 |
| 9N24324A                                | 兴银理财稳利恒盈封闭式2024年324期固收类理财产品 | 2024-09-11                              | 2025-10-14 | 398   | 净值型           | 2.70%  |
| 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)   |        |
| 2025-09-25                              | 资产到期                        | 云南信托-金益503号集合资金信托计划（青岛分行青岛上合控股发展集团有限公司） |            |       | 20,014,473.96 |        |
| 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          |        |
| 云南信托-金益503号集合资金信托计划（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                          | 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。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

2025-09-25