

兴银理财稳利恒盈封闭式2025年522期固收类理财产品[稳利恒盈封闭2025年522期14M(纯盈颐养款)D]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
9N25522D	兴银理财稳利恒盈封闭式2025年522期固收类理财产品	2025-06-20	2026-08-19	425	净值型	2.21%

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)
2026-06-30	资产到期	兴业信托·兴合J148(淮安开控)集合资金信托计划(南京分行-淮安市开控实业投资发展集团有限公司)	20,023,596.31
2026-06-30	资产到期	【兴业信托·兴合C022(淄博城运)】集合资金信托计划(济南分行淄博市城市资产运营集团有限公司)	10,014,694.89

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J148(淮安开控)集合资金信托计划(南京分行-淮安市开控实业投资发展集团有限公司)	淮安市开控实业投资发展集团有限公司	0	信托贷款	正常
【兴业信托·兴合C022(淄博城运)】集合资金信托计划(济南分行淄博市城市资产运营集团有限公司)	淄博市城市资产运营集团有限公司	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
2026-06-30