

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)	
2025-05-27		买入		中信资管同业借款 20250429001	200,434,000.00	
2025-05-27		买入		中信资管同业借款 20250429008	100,217,000.00	
2025-05-27		买入		中信资管同业借款 20250429002	140,303,800.00	
2025-05-27		买入		信达资管同业借款 20250520003	30,018,200.00	
2025-05-27		买入		中信资管同业借款 20250429005	100,217,000.00	
2025-05-27		买入		中信资管同业借款 20250429007	30,065,100.00	
2025-05-27		买入		中信资管同业借款 20250429003	60,130,200.00	
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有限公司	149	同业借款	正常	

	司			
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	149	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	149	同业借款	正常
信达资管同业借款 20250520003	中国信达资产 管理股份有限公司	99	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	149	同业借款	正常

	份有限公司			
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	149	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	149	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
2025-05-27