

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 580 期固收类理财产品[稳利 1 年封闭式 2024 年 580 期 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
9N24580A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 580 期固收类理财产品	2024-12-10	2026-01-06	392	净值型	2.60%—3.60%
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)			
2024-12-27	买入	山西信托·国企臻享 3 号集合资金信托计划（太原分行-晋能控股煤业集团有限公司）	200,000,000.00			
2024-12-27	买入	兴业信托·兴合 X060（海尔金盈）2 号集合资金信托计划（青岛分行-海尔集团（青岛）金盈控股有限公司）	150,000,000.00			
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	
山西信托·国企臻享 3 号集合资金信托计划（太原分行-晋能控股煤业集团有限公司）		晋能控股煤业集团	364	信托贷款	正常	

	有限公司			
兴业信托·兴合 X060（海尔金盈）2 号集合资金信托计划 （青岛分行-海尔集团(青岛)金盈控股有限公司）	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	364	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。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。