

兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 307 期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式 307 期 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 |
| 9A24307D             | 兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 307 期固收类理财产品 | 2024-09-05     | 2025-01-07 | 124                     | 净值型           | 2.30%  |
| 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)   |        |
| 2025-01-07           |                                 | 资产到期           |            | 中信资管同业借款<br>20240905009 | 53,584,177.78 |        |
| 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 20240905009 |                                 | 中国中信金融资产管理有限公司 | 0          | 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。产品投资债权类资产不低于 80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，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  
2025-01-07