

兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 B 款[稳利恒盈 B 12 个月]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
9K218012	兴业银行天天万利宝稳利 1 号净值型理财产品 B 款	2018-05-23	2028-05-23	3653	净值型	2.95%--3.95%
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)			
2024-05-10	资产到期	云南信托-金匠 80 号单一资金信托	2,155,953.93			
2024-05-10	资产到期	中信信托·兴银 45 号固定收益类信托计划（南京扬子国资投资集团有限责任公司私募债权）	271,189,282.23			
2024-05-10	资产到期	Z 浙-同业借款 20230615001	211,006,250.00			
2024-05-10	资产到期	国通信托·杭睿 5 号集合资金信托计划（济南分行山东钢铁集团有限公司）	216,185,486.11			
2024-05-10	资产到期	云南信托-金匠 79 号单一资金信托	2,053,286.25			
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-金匠 80 号单一资金信托	朱莉	0	特定资产收益权	正常		
中信信托·兴银 45 号固定收益类信托计划（南京扬子国资投资集团有限责任公司私募债权）	南京扬子国资投资	0	信托贷款	正常		

	集团 有限 责任 公司			
Z 浙-同业借款 20230615001	华 融 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司	0	同 业 借 款	正 常
国通信托·杭睿 5 号集合资金信托计划（济南分行山东钢铁集团有限公司）	山 东 钢 铁 集 团 有 限 公 司	0	信 托 贷 款	正 常
云南信托-金匠 79 号单一资金信托	孙 建 军	0	特 定 资 产 收 益 权	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；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
2024-05-10