

兴业银行天天万利宝稳利6号R款净值型产品[稳利恒盈6号R款 9个月C]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
9K20922C	兴业银行天天万利宝稳利6号R款净值型产品	2022-03-16	2099-12-30	28413	净值型	1.95%—3.15%

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)
2025-01-27	资产到期	山西信托·粤企优选3号集合资金信托计划(广州分行-广州开发区控股集团有限公司)	75,203,916.25

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
山西信托·粤企优选3号集合资金信托计划(广州分行-广州开发区控股集团有限公司)	广州开发区控股集团有限公司	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。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。

兴业理财

2025-01-27