

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)	
2024-05-13		资产到期		23 浦口自来水 01	100,426,775.95	
2024-05-13		资产到期		云南信托-金匠 76 号单一资金信托	8,420,712.72	
2024-05-13		资产到期		23 泉州城建 03	200,573,770.49	
2024-05-13		资产到期		中信信托·兴银 1 号杭州金投贷款集合资金信托计划	391,851,992.48	
2024-05-13		资产到期		23 泉州城建 02	200,822,404.37	
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
23 浦口自来水 01		南京浦口自来水有限公司	0	理财直接融资工具		正常
云南信托-金匠 76 号单一资金信托		夏斌	0	特定资产收益权		正常
23 泉州城建 03		泉州城	0	理财直接融资工具		正常

	建集团有限公司			
中信信托·兴银 1 号杭州金投贷款集合资金信托计划	杭州市金融投资集团有限公司	0	信托贷款	正常
23 泉州城建 02	泉州城建集团有限公司	0	理财直接融资工具	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。