

兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品[稳利季季增利C款B]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 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------|------|------------|
| 9K20915B | 兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品 | 2022-04-19 | 2099-12-30 | 28379 | 净值型 | 人民银行活期存款利率 |

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) |
|------------|------|---------------------|----------------|
| 2025-02-11 | 买入 | 浦银金租同业借款20250211004 | 100,000,000.00 |

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 |
|---------------------|--------------|------|------|------|
| 浦银金租同业借款20250211004 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 30 | 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。本产品不低于80%资金投资于固定收益类资产,业绩表现随市场波动,根据产品风险收益特征设定业绩比较基准;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

2025-02-11