

兴银理财稳利安盈封闭式2026年486期固收类理财产品[稳利安盈2026年486期E]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 |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------|------|--------|
| 9A26486E  | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年486期固收类理财产品 | 2026-08-13 | 2027-01-12 | 152   | 净值型  | 1.62%  |

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)    |
|------------|------|---------------------|----------------|
| 2026-08-13 | 买入   | 中信资管同业借款20260715001 | 40,062,833.33  |
| 2026-08-13 | 买入   | 中信资管同业借款20260715008 | 150,235,625.00 |
| 2026-08-13 | 买入   | 中信资管同业借款20260715005 | 207,325,162.50 |
| 2026-08-13 | 买入   | 中信资管同业借款20260715011 | 75,117,812.50  |

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20260715001 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 148  | 同业借款 | 正常   |
| 中信资管同业借款20260715008 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 148  | 同业借款 | 正常   |
| 中信资管同业借款20260715005 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 148  | 同业借款 | 正常   |
| 中信资管同业借款20260715011 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 148  | 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

2026-08-13