

兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品（168D）第9款(理财编号：9111537B)定期公告

2019 年第三季度报告

2019 年 9 月 30 日

重要提示：

1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！
2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息。
3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。

表 1. 产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限 (天)	产品类型	产品规模
9111537B	兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品（168D）第9款	2015 年 12 月 4 日	2020 年 1 月 21 日	1,509	净值型	336,867,000

表 2. 报告期末产品收益及产品规模表现：

序号	估值日/开放日	产品份额净值	产品累计净值	产品资产净值
1	2019 年 8 月 15 日	1.01934	1.16828	668,064,791.07

表 3. 产品投资方案：

资产类型	占比
现金	0.89%
债券投资	56.4%
银行存款	0%
同业存单	0%
货币市场工具	0%
公募基金	0%
理财直接融资工具	0%
信贷资产流转项目	0%
权益类资产	0%
非标准化债权资产	42.71%
合计	100%

特此公告！

兴业银行股份有限公司
2019年9月30日