

兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属(理财编号：A3618011)定期公告

2019年第三季度报告

2019年9月30日

重要提示：

- 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！**
- 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。
- 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 |
|----------|----------------------------------|------------|------------|-------|------|----------------|
| A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属 | 2018年4月18日 | 2028年4月18日 | 3,653 | 净值型 | 831,213,110.47 |

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9月30日 | 1.06712 | 1.06712 | 887,003,841.16 |

表 3. 产品投资方案：

| 资产类型 | 占比 |
|----------|--------|
| 现金 | 3.52% |
| 债券投资 | 28.21% |
| 银行存款 | 0% |
| 同业存单 | 0% |
| 货币市场工具 | 1.12% |
| 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 | 67.15% |
| 合计 | 100% |

特此公告！

兴业银行股份有限公司
2019年9月30日