

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品（3M）第1款-济南专属 （理财编号：A3618021）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
A3618021	兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品（3M）第1款-济南专属	2018年3月8日	2028年3月7日	3,652	净值型	186,519,950

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4日	1.01047	1.09631	193,242,444.58

表 3. 产品投资方案：

资产类型	占比
现金	2.12%
债券投资	12.81%
银行存款	0%
同业存单	0%
货币市场工具	85.07%
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	0%
合计	100%

特此公告！

兴业银行股份有限公司
2019年9月30日