

兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（91D）（理财编号：91118255）定期公告

2019年第四季度报告暨年度报告

2019年12月31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](http://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              |
|----------|-------------------------------|------------|-------------|-------|------|-------------------|
| 91118255 | 兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（91D） | 2018年5月31日 | 2020年11月26日 | 910   | 净值型  | 20,419,131,583.54 |

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12月25日 | 1.07243 | 1.07243 | 21,898,084,654.46 |

表 3. 产品投资方案：

| 资产类型     | 占比     |
|----------|--------|
| 现金       | 0.15%  |
| 债券投资     | 56.89% |
| 银行存款     | 0%     |
| 同业存单     | 9.97%  |
| 货币市场工具   | 10.93% |
| 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 | 22.06% |
| 合计       | 100%   |

特此公告！

兴业银行股份有限公司  
2020年1月20日