兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品3M(第1款)-杭州专属(理财编号：01618031)定期公告

2020年第三季度报告

2020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	产品类型	产品规模
01618031	兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品3M(第1款)-杭州专属	2018年8月28日	2028年8月28日	3,653	净值型	169,889,000.00

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	2020年8月27日	1.0097	1.08514	130,261,736.92

表3.产品投资方案：

资产类型	占比
现金	3.91%
债券投资	25.56%
银行存款	0.00%
同业存单	0.00%
货币市场工具	0.00%
公募基金	0.00%
理财直接融资工具	0.00%
信贷资产流转项目	0.00%
权益类资产	70.53%
非标准化债权资产	0.00%
合计	100.00%

特此公告！

兴业银行股份有限公司

2020 年 10 月 28 日