

兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M）（理财编号：
9K816013）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
9K816013	兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M）	2016 年 9 月 9 日	2026 年 9 月 9 日	3,652	净值型	26,918,794,709.86

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 9 月 30 日	1.19329	1.19329	32,121,951,994.57

表 3. 产品投资方案：

资产类型	占比
现金	0.04%
债券投资	23.90%
银行存款	4.51%
同业存单	14.22%
货币市场工具	31.79%
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	0.00%
非标准化债权资产	25.54%
合计	100.00%

特此公告！

兴业银行股份有限公司
2020 年 10 月 28 日