兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M 第 13 款（北京专属）(理财编号：13618023)定期公告

2020 年第二季度报告暨半年报告

2020 年 6 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
13618023	兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M 第 13 款（北京专属）	2018 年 5 月 22 日	2028 年 5 月 22 日	3,653	净值型	333,898,000.00

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 5 月 18 日	1.0098	1.08713	350,326,638.52

表 3.产品投资方案：

资产类型	占比
现金	0.02%
债券投资	88.63%
银行存款	0.00%
同业存单	0.00%
货币市场工具	11.35%
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	0.00%
合计	100.00%

特此公告！

兴业银行股份有限公司

2020 年 7 月 21 日