

兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（182D）B款(理财
编号：9W918011)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 |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|-----|------|-------------------|
| 9W918011 | 兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（182D）B款 | 2018年8月30日 | 2021年3月4日 | 917 | 净值型 | 21,549,343,266.43 |

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6月23日 | 1.0816 | 1.0816 | 25,375,793,226.95 |

表 3. 产品投资方案：

| 资产类型 | 占比 |
|----------|---------|
| 现金 | 0.17% |
| 债券投资 | 15.16% |
| 银行存款 | 0.00% |
| 同业存单 | 0.00% |
| 货币市场工具 | 64.44% |
| 公募基金 | 0.00% |
| 理财直接融资工具 | 0.00% |
| 信贷资产流转项目 | 14.85% |
| 权益类资产 | 0.00% |
| 非标准化债权资产 | 5.38% |
| 合计 | 100.00% |

特此公告！

兴业银行股份有限公司
2020年7月21日