

兴业银行和鑫财富一日日鑫开放式人民币理财产品(理财编号：2A314011) 定期公告

2021 年第二季度报告暨半年报告

2021 年 6 月 30 日

重要提示：

- 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！**
- 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。
- 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
2A314011	兴业银行和鑫财富一日日鑫开放式人民币理财产品	2014 年 12 月 9 日	2024 年 12 月 9 日	3,653	收益率型	0.00

表 2. 报告期间产品收益如下表所示：

序号	起始日	结束日	客户理财参考年化净收益率
1	2021 年 01 月 01 日	2021 年 01 月 03 日	1.7930%
2	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 04 日	1.5990%
3	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 05 日	1.4290%
4	2021 年 01 月 06 日	2021 年 01 月 06 日	1.3160%
5	2021 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 07 日	1.6210%
6	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 10 日	1.6650%
7	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	1.9160%
8	2021 年 01 月 12 日	2021 年 01 月 12 日	2.0330%
9	2021 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 13 日	2.1010%
10	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 14 日	2.3750%
11	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 17 日	2.4380%

序号	起始日	结束日	客户理财参考年化净收益率
12	2021年01月18日	2021年01月18日	2.8250%
13	2021年01月19日	2021年01月19日	2.9360%
14	2021年01月20日	2021年01月20日	3.1570%
15	2021年01月21日	2021年01月21日	3.2730%
16	2021年01月22日	2021年01月24日	3.1360%
17	2021年01月25日	2021年01月25日	3.1500%
18	2021年01月26日	2021年01月26日	3.4260%
19	2021年01月27日	2021年01月27日	3.6700%
20	2021年01月28日	2021年01月28日	3.7240%
21	2021年01月29日	2021年01月31日	3.9820%
22	2021年02月01日	2021年02月01日	3.4950%
23	2021年02月02日	2021年02月02日	3.0130%
24	2021年02月03日	2021年02月03日	2.5590%
25	2021年02月04日	2021年02月04日	2.7750%
26	2021年02月05日	2021年02月06日	2.6090%
27	2021年02月07日	2021年02月07日	2.2730%
28	2021年02月08日	2021年02月08日	2.6060%
29	2021年02月09日	2021年02月09日	2.4720%
30	2021年02月10日	2021年02月17日	2.6250%
31	2021年02月18日	2021年02月18日	3.0410%
32	2021年02月19日	2021年02月19日	2.5860%
33	2021年02月20日	2021年02月21日	2.1570%
34	2021年02月22日	2021年02月22日	2.2120%
35	2021年02月23日	2021年02月23日	2.6840%

序号	起始日	结束日	客户理财参考年化净收益率
36	2021年02月24日	2021年02月24日	2.2120%
37	2021年02月25日	2021年02月25日	2.4030%
38	2021年02月26日	2021年02月28日	2.7920%
39	2021年03月01日	2021年03月01日	2.8540%
40	2021年03月02日	2021年03月02日	2.4750%
41	2021年03月03日	2021年03月03日	2.1710%
42	2021年03月04日	2021年03月04日	2.6260%
43	2021年03月05日	2021年03月07日	2.2650%
44	2021年03月08日	2021年03月08日	2.4040%
45	2021年03月09日	2021年03月09日	2.7240%
46	2021年03月10日	2021年03月10日	2.4470%
47	2021年03月11日	2021年03月11日	2.4960%
48	2021年03月12日	2021年03月14日	2.4870%
49	2021年03月15日	2021年03月15日	2.9450%
50	2021年03月16日	2021年03月17日	2.8400%
51	2021年03月18日	2021年03月18日	2.9060%
52	2021年03月19日	2021年03月21日	2.8350%
53	2021年03月22日	2021年03月22日	2.7520%
54	2021年03月23日	2021年03月23日	2.6760%
55	2021年03月24日	2021年03月24日	2.5220%
56	2021年03月25日	2021年03月25日	2.7290%
57	2021年03月26日	2021年03月28日	2.4620%
58	2021年03月29日	2021年03月29日	2.5140%
59	2021年03月30日	2021年03月30日	2.5250%

序号	起始日	结束日	客户理财参考年化净收益率
60	2021年03月31日	2021年03月31日	2.8240%
61	2021年04月01日	2021年04月01日	2.8430%
62	2021年04月02日	2021年04月05日	2.4340%
63	2021年04月06日	2021年04月06日	2.4650%
64	2021年04月07日	2021年04月07日	2.5240%
65	2021年04月08日	2021年04月08日	2.4600%
66	2021年04月09日	2021年04月11日	2.4840%
67	2021年04月12日	2021年04月12日	2.4920%
68	2021年04月13日	2021年04月13日	2.4810%
69	2021年04月14日	2021年04月15日	2.5100%
70	2021年04月16日	2021年04月18日	2.6460%
71	2021年04月19日	2021年04月19日	2.8180%
72	2021年04月20日	2021年04月20日	2.5540%
73	2021年04月21日	2021年04月21日	2.5640%
74	2021年04月22日	2021年04月22日	2.8270%
75	2021年04月23日	2021年04月24日	2.6420%
76	2021年04月25日	2021年04月25日	2.7180%
77	2021年04月26日	2021年04月26日	2.7750%
78	2021年04月27日	2021年04月27日	2.5140%
79	2021年04月28日	2021年04月28日	2.4800%
80	2021年04月29日	2021年04月29日	2.5230%
81	2021年04月30日	2021年06月30日	2.9850%

表 3. 产品投资方案:

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

特此公告！

兴业银行股份有限公司
2021年7月21日