

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-3M(南京专属)(理财编号: 63618021)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 |
|----------|---------------------------------|------------|------------|-------|------|---------------|
| 63618021 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品-3M(南京专属) | 2018年3月27日 | 2028年3月28日 | 3,654 | 净值型 | 97,060,000.00 |

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9月23日 | 1.00946 | 1.10896 | 65,276,941.41 |

表 3. 产品投资方案:

| 资产类型 | 占比 |
|----------|---------|
| 现金 | 35.47% |
| 债券投资 | 64.53% |
| 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 | 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10月28日