

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 5M-40004（南京专属）（理财编号：63618054）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
63618054	兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 5M-40004（南京专属）	2018 年 7 月 12 日	2028 年 7 月 12 日	3,653	净值型	65,303,000.00

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 8 月 18 日	1.01635	1.09156	41,894,574.32

表 3. 产品投资方案：

资产类型	占比
现金	3.67%
债券投资	96.33%
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