

兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（91D）（理财编号：91118255）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](http://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
91118255	兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品（91D）	2018年5月31日	2021年3月4日	1,008	净值型	9,758,042,521.88

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28日	1.10468	1.10468	12,366,124,201.23

表 3. 产品投资方案：

资产类型	占比
现金	0.54%
债券投资	21.24%
银行存款	19.29%
同业存单	20.65%
货币市场工具	18.54%
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	19.74%
合计	100.00%

特此公告！

兴业银行股份有限公司  
2020年10月28日