

兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属(理财  
编号：A3618011)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：

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           |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|----------------|
| A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属 | 2018 年 4 月 18 日 | 2028 年 4 月 18 日 | 3,653 | 净值型  | 688,868,221.70 |

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  | 2021 年 6 月 30 日 | 1.13953 | 1.13953 | 784,989,292.07 |

表 3. 产品投资方案：

| 资产类型     | 占比      |
|----------|---------|
| 现金       | 0.47%   |
| 债券投资     | 99.53%  |
| 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%   |
| 其他类资产    | 0.00%   |
| 合计       | 100.00% |

特此公告！

兴业银行股份有限公司  
2021年7月21日