

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年第二季度报告暨半年报告

2020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)”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  | 62,683,000.00 |

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6月23日 | 1.00944 | 1.0995 | 85,833,840.33 |

表 3. 产品投资方案:

| 资产类型     | 占比      |
|----------|---------|
| 现金       | 1.16%   |
| 债券投资     | 98.84%  |
| 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7月21日