

兴业银行天天万利宝-普惠专属开放式净值型理财产品第 1 期(理财编号： 9W910011)定期公告

2021 年第三季度报告

2021 年 9 月 30 日

重要提示：

- 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！**
- 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。
- 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
9W910011	兴业银行天天万利宝-普惠专属开放式净值型理财产品第 1 期	2020 年 9 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	456	净值型	444,541,411.97

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 9 月 28 日	1.03663	1.03663	459,985,940.97

表 3. 产品投资方案：

资产类型	占比
现金	38.70%
债券投资	61.30%
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10月27日