

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M-40008(南京专属)(理财编号: 63618038)定期公告

2021 年第一季度报告

2021 年 3 月 31 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
63618038	兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 3M-40008(南京专属)	2019 年 1 月 7 日	2021 年 4 月 13 日	827	净值型	41,342,000.00

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	2021 年 1 月 11 日	1.0094	1.08144	83,537,326.07

表 3. 产品投资方案:

资产类型	占比
现金	3.28%
债券投资	96.72%
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
2021年4月22日