

兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 5M-40002（南京专属）（理财编号：63618052）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 |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|
| 63618052 | 兴业银行“万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品 5M-40002（南京专属） | 2018 年 7 月 3 日 | 2028 年 7 月 3 日 | 3,653 | 净值型 | 17,965,000.00 |

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 14 日 | 1.01562 | 1.10847 | 85,922,846.62 |

表 3. 产品投资方案：

| 资产类型 | 占比 |
|----------|---------|
| 现金 | 13.53% |
| 债券投资 | 86.47% |
| 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