

兴银理财添利 9 号净值型理财产品 2021 年半年度报告

理财产品管理人：兴银理财有限责任公司

理财产品托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 9 月 23 日

目 录

- § 一. 重要提示
- § 二. 产品基本信息
- § 三. 产品收益表现
- § 四. 产品投资经理简介
- § 五. 报告期内产品投资策略
- § 六. 理财托管机构报告
- § 七. 投资组合情况
 - 1. 报告期末资产组合情况
 - 2. 报告期末杠杆融资情况
 - 3. 投资组合的流动性风险分析
 - 4. 报告期末资产持仓前十基本信息
 - 5. 报告期间关联交易情况
 - 6. 投资账户信息

§ 一. 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. 兴银理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。
4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后查询。

§ 二. 产品基本情况

产品名称	兴银理财添利 9 号净值型理财产品	
产品代码	9B310005	
全国银行业理财信息登记系统登记编码	Z7002020000173	
产品运作方式	开放式	
产品募集方式	公募	
报告期末产品份额总额	75,743,517,649.3 份	
业绩比较基准	通知存款七天 + 浮动基数 0.00%	
投资币种	人民币	
风险等级	R1	
产品管理人	兴银理财有限责任公司	
产品托管人	兴业银行股份有限公司	
下属子产品的产品简称	下属子产品的产品代码	报告期末下属子产品的产品份额总数
兴银添利宝（中信专属）	9B310015	8,591,849,447.15
添利天天赢	9B310025	1,545,110,995.49
兴银添利宝 C	9B310035	19,601,653,495.70
兴银添利宝 D	9B310045	43,784,944,867.91

下属子产品的产品简称	下属子产品的产品代码	报告期末下属子产品的产品份额总数
兴银添利宝 E	9B310055	171,700,936.30
兴银添利宝 F	9B310065	2,048,257,906.75

§ 三. 产品收益表现

报告期内，9B310015 七日年化收益率均值 3.1771%，9B310025 七日年化收益率均值 3.1893%，9B310035 七日年化收益率均值 3.2335%，9B310045 七日年化收益率均值 3.2497%，9B310055 七日年化收益率均值 3.1486%，9B310065 七日年化收益率均值 3.2169%。同期业绩比较基准如下：

产品代码	适用期间	业绩比较基准
9B310015	2021-01-01 至 2021-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310025	2021-01-01 至 2021-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310035	2021-01-01 至 2021-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310045	2021-01-11 至 2021-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310055	2021-04-27 至 2021-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310065	2021-04-30 至 2021-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%

报告期末，产品收益具体如下：

产品代码	估值日期	万份收益	七日年化收益率	产品资产净值
9B310005	2021年6月30日	0.9198	3.3990%	75,743,517,649.30
9B310015	2021年6月30日	0.8806	3.2540%	8,591,849,447.15
9B310025	2021年6月30日	0.8819	3.2550%	1,545,110,995.49
9B310035	2021年6月30日	0.9383	3.4640%	19,601,653,495.70
9B310045	2021年6月30日	0.9212	3.4080%	43,784,944,867.91
9B310055	2021年6月30日	0.8751	3.2540%	171,700,936.30
9B310065	2021年6月30日	0.9084	3.3570%	2,048,257,906.75

§ 四. 产品投资经理简介

汪锦女士，上海财经大学经济学硕士，国际金融理财师（CFP），中级经济师职称。银行理财产品创设、投资从业 11 年。2005 年历任上海银行金融市场部代客资产管理处固定收益投资经理、任同业“利多系列”产品经理；2013 年加入兴业银行资产管理部产品研发处，任同业“稳增 1 号”、“稳增 2 号”产品的投资经理。2016 年起，负责总行资产管理部流动性管理，总规模逾万亿，擅长大资金的资产配置和流动性管理，尤其善于管理同业理财产品。2019 年 5 月起担任“兴业银行添利五号净值型理财产品”投资经理。

§ 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析

1、宏观经济及市场情况

今年以来，10Y 国债利率走势先上后下，在 3.0%-3.3% 区间波动。1~2 月，生产较强劲，但因石家庄疫情反复和就地过年导致部分消费场景缺失而致内需偏弱，但国内经济运行数据因低基数效应仍普遍跳升，经济整体延续快速修复态势；同时海外通胀预期隐现，国内专项债发行迟缓，货币政策仍以稳为主但向结构优化方向继续推进。3 月国常会提出“保持宏观杠杆率基本稳定”给增长预期降温，经济政策逐步退出复苏模式。4 月，海外经济修复加快，美债一度摸高，输入通胀担忧加剧；但国内社融增速放缓，一季度经济运行数据忧喜参半，中央政治局会议更是强调“用好稳增长压力较小的窗口期”，宽货币+紧信用政策组合逐步明晰，国债收益率震荡下行。5 月，海外经济持续修复，但中央层面多次表示大宗商品大涨主要系外部通胀输入影响，可持续性不强，国内对输入通胀担忧有所平复；一季度货政报告肯定经济基本面向好但指出“经济恢复不均衡、基础不稳固”，国债收益率继续下探。但 5 月下旬开始，政府融资提速，信贷总量回归常态，消费数据持续改善，10Y 国债收益率探底回升。

2、前期运作回顾

报告期内（2021.4.1-2021.6.30），添利 9 号日均规模 627 亿元，较一季度日均 242 亿元大幅增长 385 亿，涨幅 159%，处于快速增长期；产品七日年化收益率均值为 3.15%—3.26%，杠杆率 103%。组合中，利率债、AAA 级别债券（含存单）的占比约为整个债券的 63%。

二季度产品规模上升迅速，资产构建压力较大，二季度构建资产总量约 431 亿元，以短融、中票、私募债、大额存单和存放同业为主。其中，信用债加权收率 4.06%，存放同业加权收率 2.93%；主动杠杆方面，融入 3M 长期资金，成本为 2.45%。

3、下一阶段策略：

根据二季度货币政策委员会例会表述分析，未来三季度，货币政策仍然以稳为主，市场流动性合理充裕。从国内宏观经济角度分析，下半年仍将保持复苏态势，增长动能或将趋缓，“稳增长”将更多依靠财政发力。综上，料国内债市将保持震荡走势，标的债券将以中短久期、票息策略为主，杠杆策略为辅，适当关注市场调整时的波段建仓机会。流动性管理方面，我们会密切关注季度、缴税时点等资金敏感期，提前摸底产品申购赎回情况，合理分配现金流，全力保证产品流动性安全。

§ 六. 理财托管机构报告

报告期内，托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定，诚实信用、谨慎勤勉地履行了托管人义务，不存在损害理财产品投资者利益的行为。

报告期内，托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，对管理人在本理财产品的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本理财产品投资者利益的行为。

托管人认真复核了本报告中的净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 七. 投资组合情况

1. 报告期末产品资产组合情况

序号	资产类型	直接投资占比 (%)	间接投资占比 (%)
1	现金及存款	8.66	--
2	买入返售金融资产	3.06	--
3	债券投资	88.28	--
	总计	100.00	--

2. 报告期末杠杆融资情况

报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的 140%，符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。

3. 投资组合的流动性风险分析

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。

为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。

报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，报告期内未发生流动性风险。

4. 报告期末资产持仓前十基本信息

序号	资产名称	资产面额	占产品资产净值的比例 (%)
1	Z 存放同业 20210514001	1,500,000,000.00	1.98
2	质押式逆回购	999,000,000.00	1.32
3	19 光证 01	670,000,000.00	0.89
4	20 农发清发 01	570,000,000.00	0.75
5	20 农发清发 03	510,000,000.00	0.67
6	19 长城债 01(品种一)	500,000,000.00	0.66
7	19 广发 01	500,000,000.00	0.66
8	质押式逆回购	500,000,000.00	0.66
9	Z 存放同业 (线上) 20210419001	500,000,000.00	0.66
10	中国光大银行北京分行大额存单 20210326001	500,000,000.00	0.66

5. 报告期间关联交易情况

5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况

产品代码	资产名称	资产面额 (元)	承销商/发行人
9B310005	19 兴信 01	10,000,000.00	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	20 兴信 01	150,000,000.00	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 兴信 01	100,000,000.00	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 宜城 D1	20,000,000.00	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	21 漳龙 01	50,000,000.00	福建漳龙集团有限公司
9B310005	19 巨石 GN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	17 象屿 MTN004	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 西永 MTN001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 象屿 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	18 闽投 MTN004	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 外滩 PPN002	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 金川 MTN001	200,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 晋能 MTN013	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 兖矿 MTN002	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 华数 SCP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 华数 SCP003	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 华润 SCP004	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 夏商 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 格盟 SCP001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 格盟 SCP003	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 横店 SCP002	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 海兴 PPN001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 湘投 SCP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 金地 MTN003	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 鲁金 SCP001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 凤城河 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 胶州湾 CP002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 蓉经开 CP001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 陕延油 CP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 株国投 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 湘高速 CP002	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 胶州湾 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 金龙湖 CP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	14 宿产发 MTN001	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	17 中节能 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 九龙江 MTN002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 九龙江 MTN003	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 烟台港 MTN001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 甘国投 MTN001	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 豫交投 MTN001	150,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 豫高管 MTN005	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 赣国资 MTN002	140,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 鲁能源 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 厦国贸 MTN001	130,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 建发集 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 晋焦煤 MTN004	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 云工投 SCP003	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 哈城投 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 哈城投 MTN002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 常城建 PPN003	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 晋交投 SCP005	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 晋交投 SCP006	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 粤航运 MTN001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 联发集 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 联发集 MTN003	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 闽漳龙 SCP005	90,000,000.00	福建漳龙集团有限公司、兴业银行股份有限公司
9B310005	20 陕延油 MTN003	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	20 鲁能源 MTN003	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 厦国贸 SCP002	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 厦国贸 SCP010	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 太仓港 SCP006	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 昆交产 SCP002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 昆交投 PPN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 昌吉州 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 晋交投 SCP002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 株国投 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 泰华信 SCP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 渝保税 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 甘国投 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 粤铁建 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 联发集 SCP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 胶州湾 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 苏沙钢 MTN001	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 赣国资 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽交运 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽冶金 SCP004	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽冶金 SCP006	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽建工 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽漳龙 SCP002	40,000,000.00	福建漳龙集团有限公司
9B310005	19 川能投 MTN004A	180,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 鲁能源 MTN002A	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	17 南通经开 GN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 乐清国投 CP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 乐清国投 CP003	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 太湖新城 CP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 建安投资 CP003	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 象屿金象 CP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 兴化城投 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 建安投资 CP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 渤海证券 CP005	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 湖北文旅 CP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 象屿金象 CP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 阜阳投资 CP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 香城投资 CP002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 高速地产 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	16 南京高新 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	16 龙城投资 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	16 龙岩交通 MTN001	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	17 陕西能源 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	17 陕西能源 MTN003	150,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 中交建融 MTN001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 中建七局 MTN001	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 宜兴城投 PPN003	40,000,000.00	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	18 汉江国资 MTN003	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 海宁资产 MTN002	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	19 宜兴城投 PPN001	10,000,000.00	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	19 市北高新 PPN002	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 徐州高新 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 滨湖建设 PPN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 物产中大 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 通商租赁 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 龙城投资 MTN001	150,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 中交城投 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 临空港投 MTN002	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 华发集团 MTN005	300,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 南部新城 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 太原国投 PPN002	150,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 广州高新 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 张家城投 SCP004	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 徐新国资 MTN002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 成华旧城 MTN001	200,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 扬州交通 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 水发集团 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 江北新区 MTN004	120,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 泉州文旅 MTN002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 济南高新 PPN001	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 浙商资产 PPN002	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 浦口康居 MTN004	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 海宁城投 MTN001	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	20 海沧投资 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 滨江房产 MTN003	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 盐城东方 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 福州交投 SCP003	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 紫金矿业 MTN003	230,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 芙蓉城投 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 路桥公投 SCP003	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 连云金控 MTN001	110,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 邹城资产 MTN002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 金圆投资 MTN002	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 陕西金融 PPN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 青岛城投 MTN004	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 东台城投 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 中交城投 SCP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 中兴通讯 SCP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 中文天地 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 中航租赁 MTN002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 云南世博 SCP001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 伊犁财通 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 佛山建投 SCP001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 光明房产 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 华远陆港 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 华鲁控股 SCP003	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 南京浦口 SCP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	21 厦国贸控 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 吉安城建 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 吴中经发 SCP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 如皋沿江 SCP003	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 如皋经开 SCP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 宁德国投 SCP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 安吉租赁 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 宜兴城投 PPN002	10,000,000.00	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	21 宿迁水务 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 常德经建 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 广东建筑 SCP001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 徐州经开 PPN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 成都高新 SCP004	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 新疆金投 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 桐乡城投 SCP001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 武汉城建 SCP003	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 武汉港航 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 泰州城投 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 浦发集团 SCP001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 浦口康居 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 海宁城投 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 淮安城资 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 淮安城资 SCP002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 溧阳城建 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	21 滨江城建 PPN003	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 滨江房产 MTN001	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 滨江房产 MTN002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 物产中大 SCP002	130,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 瑞安国投 PPN001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 生产兵团 MTN001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 生产兵团 MTN002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 福建石化 MTN001	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 紫金矿业 SCP002	150,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 胶州城投 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 胶州城投 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 融和融资 PPN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 衡阳城投 PPN002	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 象屿股份 SCP003	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 连云金控 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 重庆高新 PPN002	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 铜陵建投 SCP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 镇江城建 SCP003	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 镇江城建 SCP012	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 雨花经开 SCP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 青岛水务 SCP003	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 青岛金水 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 龙城发展 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 龙岩汇金 SCP005	20,000,000.00	龙岩市汇金发展集团有限公司、 兴业银行股份有限公司

9B310005	21 夏商 SCP006(乡村振兴)	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 中国华融债 01(品种一)	380,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 中国信达债 02BC(品种一)	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 新天绿色 SCP001(碳中和债)	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司

5.2 理财产品在报告期内其他关联交易

产品代码	资产名称	资产面额(元)	交易类型	关联方名称
9B310005	21 漳龙 01	20,000,000.00	买入	福建漳龙集团有限公司
9B310005	21 漳龙 01	30,000,000.00	买入	福建漳龙集团有限公司
9B310005	21 闽漳龙 SCP002	30,000,000.00	买入	福建漳龙集团有限公司
9B310005	21 闽漳龙 SCP002	10,000,000.00	买入	福建漳龙集团有限公司
9B310005	20 恒泰 G1	50,000,000.00	买入	中证信用增进股份有限公司
9B310005	21 龙岩汇金 SCP005	20,000,000.00	买入	龙岩市汇金发展集团有限公司
9B310005	21 兴信 01	50,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 兴信 01	50,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	19 兴信 01	10,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	20 兴信 01	70,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	20 兴信 01	80,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 宜城 D1	20,000,000.00	买入	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	19 宜兴城投 PPN001	10,000,000.00	买入	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	21 宜兴城投 PPN002	10,000,000.00	买入	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	18 宜兴城投 PPN003	40,000,000.00	买入	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	20 余姚工投 MTN002	30,000,000.00	买入	中证信用增进股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	1,100,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	20,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司

9B310005	兴业银行活期存款	200,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	60,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	100,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	600,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	10,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	400,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	700,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	50,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	2,500,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	700,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	450,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	50,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	150,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	400,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	80,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	200,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	50,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	400,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	1,300,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	20,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	390,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	330,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	590,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	200,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司

9B310005	兴业银行活期存款	400,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	170,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	870,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	650,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	90,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	10,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	30,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	60,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	430,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	560,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	800,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	10,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	50,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	520,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	640,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	410,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	750,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	20,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	1,860,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	10,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	80,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	200,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	50,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	100,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司

9B310005	兴业银行活期存款	420,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	200,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	910,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	500,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	30,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	270,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	260,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司

5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易

产品代码	资产名称	资产面额（元）	交易类型	关联方名称
无				

6. 投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称
1	托管账户	051010100101101745	兴银理财添利 9 号净值型理财产品

兴银理财有限责任公司
2021 年 9 月 23 日