

兴银理财添利 9 号净值型理财产品 2021 年年度报告

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：2022 年 5 月 11 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. 审计报告
- § 八. 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
 - 7. 理财份额投资人信息
 - 8. 影响理财份额投资人决策的其他重要信息

§ 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进行查询。

§ 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	
投资类型	固定收益类	
报告期末产品份额总额	104,261,643,474.46 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	
下属子份额的销售名称	下属子份额的销售代码	报告期末下属子份额的产品份额总数
兴银添利宝（中信专属）	9B310015	7,534,482,294.74
添利天天赢	9B310025	2,962,081,629.41
兴银添利宝 C	9B310035	21,255,118,336.22

下属子份额的销售名称	下属子份额的销售代码	报告期末下属子份额的产品份额总数
兴银添利宝 D	9B310045	67,633,429,324.67
兴银添利宝 E	9B310055	516,700,279.20
兴银添利宝 F	9B310065	4,359,831,610.22

§ 三. 产品收益表现

报告期内，9B310015 七日年化收益率均值 3.0907%，9B310025 七日年化收益率均值 3.0783%，9B310035 七日年化收益率均值 3.1628%，9B310045 七日年化收益率均值 3.1930%，9B310055 七日年化收益率均值 3.0272%，9B310065 七日年化收益率均值 3.1084%。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 2021-12-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310025	2021-01-01 至 2021-12-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310035	2021-01-01 至 2021-12-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310045	2021-01-11 至 2021-12-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310055	2021-04-27 至 2021-12-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310065	2021-04-30 至 2021-12-31	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 12 月 31 日	0.7781	2.9150%	104,261,643,474.46
销售代码	估值日期	万份收益	七日年化收益率	产品资产净值
9B310015	2021 年 12 月 31 日	0.7668	2.8740%	7,534,482,294.74
9B310025	2021 年 12 月 31 日	0.7404	2.7740%	2,962,081,629.41
9B310035	2021 年 12 月 31 日	0.7799	2.9230%	21,255,118,336.22
9B310045	2021 年 12 月 31 日	0.7813	2.9260%	67,633,429,324.67
9B310055	2021 年 12 月 31 日	0.7754	2.8760%	516,700,279.20

销售代码	估值日期	万份收益	七日年化收益率	产品资产净值
9B310065	2021 年 12 月 31 日	0.7659	2.8710%	4,359,831,610.22

§ 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 年任上海银行金融市场部同业“利多系列”产品投资经理；2013 年加入兴业银行总行资产管理部历任同业“稳增 1 号”、“稳增 2 号”投资经理。2016 年起，负责资产管理部流动性管理，管理总规模逾万亿，擅长大资金的资产配置和流动性管理；2019 年转入兴银理财，现担任兴业银行添利 5 号净值型理财产品、兴业银行“现金宝 4 号”私人银行类人民币理财产品、兴银理财添利 9 号净值型理财产品和兴银理财添利 10 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

回顾 2021 年债市，永煤事件后市场信用风险偏好降低，各省份城投债信用利差走势分化加剧，强区域城投债利差压缩。宽货币环境叠加信用收缩风险，债市整体走出慢牛行情，利率债全年呈现“前高后低、中枢下行”的趋势。10 年期国债在春节达到 3.28% 高点，7 月初央行超预期降准叠加政治局会议加大债市波动，推动长端利率下行至 2.8%，随后窄幅震荡。下半年以来经济下行压力加大，国内疫情反复，趋严的地产和城投融资政策使得实体融资环境进一步恶化，10 月市场交易通胀预期助推国债回调至 3.0%，11 月地产风险发酵与紧信用加剧，12 月年内地二次降准落地，资金面宽松加上信贷需求转弱，10 年期国债再次震荡下行至 2.80% 低位。

展望 2022，外部环境更趋复杂，海外经济体宽松政策陆续退出，而国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，市场预期财政、货币政策将加大“跨周期调节”力度，与逆周期调节相结合，财政政策“保证强度、加快力度”，货币政策“以我为主”“灵活适度”保持流动性合理充裕。经济惯性下行、通胀预期、降息预期、内外部周期错位、全球疫情持续演变，国内债市面临诸多不确定性因素。22 年债市可能呈现低幅震荡的格局，关注政策和基本面边际变化带来的投资机会。

2、前期运作回顾

报告期内，负债端规模受监管各规定的要求，总体呈现先增后降的走势。其中，同业现金管理产品添利 5 号降幅较大，年内完成了面向全渠道销售的改造，当前规模 96 亿元。零售现金管理产品添利 9 号于 9 月上千亿，四季度日均 1100 亿元；添利 10 号规模较小，四季度日均 173 亿元；现金宝 4 号于 11 月完成老转新改造，当前规模 103 亿元。

资产端，前三季度主要以买入并持有为主，品种依然集中于高评级信用债、同业存单等；四季度主要配合产品规模下降，卖出部分 1-3M 资产，释放浮盈同时产品提升了被动杠杆。

3、后期投资策略

下阶段本产品依然会保持安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健投资策略，深入研究分析债券市场收益率的变化趋势，综合考量各投资品种的风险收益特征，在此基础上制定科学有效的投资策略。

在具体操作上，关注市场调整机会，一季度国债地方债供给冲击、美债收益率上行等因素可能带来的扰动，防范降息落地后的市场反转，把握投资窗口期。流动性管理方面，一季度面临春节前和季度末两个关键时点，我们将密切关注市场资金面情况和产品申购赎回情况，合理分配现金流，确保产品的流动性安全。此外，结合已颁布的《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》，我们将持续按照监管部门的要求，对组合进行调整和优化。

§ 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. 审计报告

本产品聘请毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所依据中国注册会计师审计准则对本产品的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和理财产品净值变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具审计报告。

§ 八. 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	9.93	--
2	债券投资	90.07	--
	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	资产规模	占产品资产净值的比例 (%)
1	21CSFD158	1,800,000,000.00	1.73
2	Z 存放同业 (线上) 20210917002	1,500,000,000.00	1.44
3	21 中国银行 CD015	1,492,260,223.96	1.43
4	Z 存放同业 20211123002	1,300,000,000.00	1.25
5	21CSFD203	1,000,000,000.00	0.96
6	Z 存放同业 (线上) 20210916002	1,000,000,000.00	0.96
7	Z 存放同业 (线上) 20211028003	1,000,000,000.00	0.96
8	Z 存放同业 (线上) 20211012002	1,000,000,000.00	0.96
9	21 华融湘江银行 CD125	996,635,070.34	0.96
10	21 农业银行 CD027	994,705,548.24	0.95

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	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	19 外滩 PPN002	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 金川 MTN001	270,000,000.00	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 夏商 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 格盟 SCP005	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 桐昆 SCP003	10,000,000.00	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 横店 SCP004	10,000,000.00	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 金地 MTN003	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 金地 MTN005	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 金茂 SCP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 九龙江 CP001	50,000,000.00	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 百业源 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	21 皖投集 CP001	130,000,000.00	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	21 陕煤化 CP001	130,000,000.00	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 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 赣国资 MTN002	290,000,000.00	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 苏沙钢 MTN002	50,000,000.00	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 粤航运 MTN001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 联发集 MTN003	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 豫交运 MTN006	30,000,000.00	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	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 云能投 SCP010	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 厦港务 SCP009	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	21 常城建 SCP011	50,000,000.00	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 晋焦煤 MTN002	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 望海潮 SCP002	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 杭实投 SCP004	100,000,000.00	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 桂交投 SCP008	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 武钢集 MTN001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 泰交通 SCP002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 百业源 MTN002	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 百业源 SCP002	80,000,000.00	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 苏城投 SCP007	150,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 苏沙钢 MTN001	80,000,000.00	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 闽建工 MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽建工 SCP003	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 闽漳龙 SCP005	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 首创集 SCP003	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
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	21 兴化城投 CP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	21 南昌轨交 GN003	50,000,000.00	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 晋能煤业 CP005	50,000,000.00	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 良渚文化 CP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 蚌埠城投 CP001	40,000,000.00	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 镇江交通 CP002	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 龙城投资 MTN001	30,000,000.00	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 广州高新 MTN001	30,000,000.00	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 中建投租 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
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 顺德控股 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 中交城投 MTN002	20,000,000.00	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 平安不动 MTN002	20,000,000.00	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 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 汉江国资 MTN006	20,000,000.00	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	30,000,000.00	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 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 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	20 麓山投资 MTN002	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 上虞交通 MTN001	200,000,000.00	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 伊犁财通 MTN002	20,000,000.00	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 兴业资产 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司、兴业资产管理有限公司
9B310005	21 兴业资产 SCP002	250,000,000.00	兴业银行股份有限公司、兴业资产管理有限公司
9B310005	21 华远陆港 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 南京医药 SCP003	90,000,000.00	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 吴中城投 SCP014	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 吴中经发 SCP008	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 吴中经发 SCP013	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 四川港投 SCP002	80,000,000.00	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 安徽港航 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
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 广西旅发 SCP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 张家城投 SCP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 徐州兴铜 PPN001	10,000,000.00	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 新疆金投 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 株洲城建 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 武汉城建 SCP005	40,000,000.00	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 河南资产 SCP004	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 泉州文旅 SCP001	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 浙商资产 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 海宁城投 MTN002	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 海尔金控 MTN001	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 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 珠海港股 MTN002	20,000,000.00	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 福州交投 SCP002	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 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 MTN002	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 苏州园林 SCP005	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 苏州高新 SCP018	60,000,000.00	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 贵州高速 MTN007	30,000,000.00	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 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 青岛海创 SCP002	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 一方绿城 ABN001 优先	179,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 中国华融债 01(品种一)	480,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 中国信达债 02BC(品种一)	130,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 天成租赁 GN002(碳中和债)	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 晋能电力 GN001(碳中和债)	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 湖北文旅 CP001(乡村振兴)	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 深能南京绿色 ABN001 优先 03	84,000,000.00	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 兴信 01	50,000,000.00	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	20 兴信 01	70,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	20 恒泰 G1	50,000,000.00	买入	中证信用增进股份有限公司
9B310005	20 恒泰 G1	20,000,000.00	买入	中证信用增进股份有限公司
9B310005	19 兴信 01	10,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 兴信 01	50,000,000.00	买入	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 兴业资产 SCP002	250,000,000.00	买入	兴业资产管理有限公司
9B310005	21 兴业资产 MTN001	40,000,000.00	买入	兴业资产管理有限公司
9B310005	21 兴业资产 MTN001	40,000,000.00	卖出	兴业资产管理有限公司
9B310005	21 兴业资产 MTN001	40,000,000.00	买入	兴业资产管理有限公司
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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	1,000,000,000.00	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	260,000,000.00	存入	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	240,000,000.00	支取	兴业银行股份有限公司
9B310005	兴业银行活期存款	220,000,000.00	支取	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	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	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	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	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	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	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	1,300,000,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	320,000,000.00	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	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	250,000,000.00	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

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

7. 理财份额投资人信息

7.1 期末现金管理类产品前十大份额投资人情况

序号	投资者类别	持有份额（份）	占总份额占比（%）
1	个人	53,078,443.89	0.0509
2	个人	23,225,524.49	0.0223
3	个人	20,032,984.26	0.0192
4	个人	16,037,711.47	0.0154
5	个人	15,287,310.41	0.0147
6	个人	15,079,968.70	0.0145
7	个人	14,571,229.71	0.0140
8	个人	14,289,062.61	0.0137
9	个人	14,198,934.22	0.0136
10	个人	14,031,731.68	0.0135

8. 影响理财份额投资人决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额 20%的情形

本产品本报告期无单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额 20%的情形。

兴银理财有限责任公司

2022 年 5 月 11 日