

# 兴银理财添利 9 号净值型理财产品 2022 年第一季度报告

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 4 月 22 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. 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. 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	112,793,981,517.28 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	6,811,502,022.35
添利天天赢	9B310025	3,734,984,353.40
兴银添利宝 C	9B310035	34,297,374,912.39

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	60,904,459,832.14
兴银添利宝 E	9B310055	610,896,298.72
兴银添利宝 F	9B310065	6,434,764,098.28

### § 三. 产品收益表现

报告期内，9B310015 七日年化收益率均值 2.9257%，9B310025 七日年化收益率均值 2.8249%，9B310035 七日年化收益率均值 2.9795%，9B310045 七日年化收益率均值 2.9774%，9B310055 七日年化收益率均值 2.9272%，9B310065 七日年化收益率均值 2.9278%。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	2022-01-01 至 2022-03-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310025	2022-01-01 至 2022-03-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310035	2022-01-01 至 2022-03-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310045	2022-01-01 至 2022-03-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310055	2022-01-01 至 2022-03-31	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310065	2022-01-01 至 2022-03-31	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	2022年3月31日	0.7831	2.8760%	112,793,981,517.28
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	2022年3月31日	0.7729	2.8360%	6,811,502,022.35
9B310025	2022年3月31日	0.7451	2.7340%	3,734,984,353.40
9B310035	2022年3月31日	0.7859	2.8870%	34,297,374,912.39
9B310045	2022年3月31日	0.7864	2.8870%	60,904,459,832.14
9B310055	2022年3月31日	0.7738	2.8360%	610,896,298.72

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	2022 年 3 月 31 日	0.7715	2.8380%	6,434,764,098.28

#### § 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

##### 一 宏观经济及市场情况

2022 年第一季度，债券市场收益率先下后上，1 月中旬央行下调 MLF 和逆回购利率 10bp，宽货币先行带动十年国债收益率下行至 1 月下旬低点 2.68%，随后 1 月社融及贷款数据超预期叠加美国通胀加剧，美联储加息预期升温，十年国债收益率触底回升至 2.80% 中枢波动。2 月下旬至 3 月，市场经历着多空力量的来回拉扯，在权益市场调整诱发广义基金赎回、部分城市首付款比例降低引发宽信用担忧、海外美债收益率上行，以及 2 月社融增速低于预期、国内疫情多点散发、俄乌冲突带来的地缘政治风险等多重因素影响下，十年国债收益率在 2.75%-2.85% 区间维持震荡走势。期限利差方面，由于货币政策呈偏松格局，短端收益率反弹有限，长端反弹较大，期限利差普遍走阔。

展望二季度，国内外形势更趋严峻复杂，国内经济“三重压力”背景下稳增长政策的进一步落地和数据验证将成为博弈重点，尤其关注部分省市疫情散点爆发对宽信用的短期扰动和多地房地产政策边际缓和的落地效果。海外方面，美联储加息缩表节奏预期和地缘政治推升海外通胀中枢等因素对国内政策节奏的影响值得关注。鉴于目前宽信用效果欠佳，金稳会表态“货币政策要主动应对”，二季度货币政策维持偏宽松的确定性较大。总体来看，市场对二季度短端维持震荡的预期较为一致，关注基本面、政策面和投资者行为边际变化带来的投资机会。

##### 二 前期运作回顾

报告期内，本产品始终将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，在此基础上通过稳健的投资风格实现相对稳定的收益。

本产品一季度整体票息策略为主，交易策略为辅，根据市场预期灵活调整组合久期和资产配置。根据我们对市场的预判一季度收益率大概率震荡走势，在收益率回升期积极把握市场高点的买入机会，通过拉长久期、选择性价比较高的高等级信用债和同业存单，较好地抓住了资产配置的时间窗口，保证了产品组合收益率的市场竞争力。报告期内，本产品规模总体稳定，维持中性偏低杠杆水平，组合久期 0.80 年，日均年化收益率 2.97%。

##### 三 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。从 3 月发布的宏观数据和中高频数据对比来看，国内的基本面仍存在结构性矛盾，经济复苏有一定阻碍。新一轮国内多地散发疫情的冲击，也给社会经济带来一定的负面影响。随着疫情平复后补偿性增长的释放，叠加稳增长相关政策的发力，债券市场收益率可能会面临调整压力，尤其是宽信用政策带来的信用利差走阔。对于摊余成本估值的现金管理产品，市场利率上行时期是较好的投资窗口期，我们会结合产品

实际情况、把握建仓时机，提高产品组合静态收益。

流动性管理方面，货币政策仍然会保持宽松，产品流动性无忧，资产组合中维持一定的杠杆比例增厚产品收益。半年末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. 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	10.57	--
2	买入返售金融资产	2.80	--
3	债券投资	86.63	--
	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	1.60
2	Z 存放同业（线上）20210917002	1,500,000,000.00	1.33
3	22 中信银行 CD037	1,462,120,319.88	1.30

4	Z 存放同业 20220225001	1,300,000,000.00	1.15
5	22CSFD56	1,000,000,000.00	0.89
6	Z 存放同业（线上）20220224001	1,000,000,000.00	0.89
7	Z 存放同业（线上）20211028003	1,000,000,000.00	0.89
8	22CSFD10	1,000,000,000.00	0.89
9	21CSFD203	1,000,000,000.00	0.89
10	22CSFD09	1,000,000,000.00	0.89

## 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	22 横店 CP001	30,000,000.00	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 联发 PPN003	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 蒙牛 MTN001	20,000,000.00	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 尧矿 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 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	22 建发 SCP001	210,000,000.00	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 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 苏沙钢 CP002	150,000,000.00	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	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 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	80,000,000.00	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 闽漳龙 SCP005	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	22 厦路桥 SCP001	110,000,000.00	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	170,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 天成租赁 GN001	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 南昌轨交 GN003	50,000,000.00	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 蚌埠城投 CP001	40,000,000.00	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 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	22 万华化学 CP006	100,000,000.00	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	18 渝江北嘴 MTN001	100,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 福建漳州 MTN001	50,000,000.00	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 滨江房产 MTN001	40,000,000.00	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 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 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 华远陆港 PPN001	20,000,000.00	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 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 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 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 苏州高新 SCP018	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 融和融资 PPN001	60,000,000.00	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 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	22 中交城投 SCP001	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 北部湾投 SCP001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 娄底高新 SCP002	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 楚天智能 SCP001	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 滨江房产 SCP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 西安投资 SCP001	60,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 镇江城建 SCP003	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	18 华润置地 MTN002B	110,000,000.00	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
9B310005	20 蓉城文化(疫情防控债)MTN001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	20 桂林交投 MTN001	10,000,000.00	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
无				

## 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. 影响理财份额投资人决策的其他重要信息

## 7.1 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 4 月 22 日