

兴银理财添利 9 号净值型理财产品 2021 年第三季度报告

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：2021 年 10 月 27 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

§ 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	
报告期末产品份额总额	98,814,372,885.18 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	8,620,704,408.59
添利天天赢	9B310025	2,425,881,473.34
兴银添利宝 C	9B310035	20,301,281,682.32
兴银添利宝 D	9B310045	63,128,894,993.30

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	407,108,079.68
兴银添利宝 F	9B310065	3,930,502,247.95

§ 三. 产品收益表现

报告期内, 9B310015 七日年化收益率均值 3.0637%, 9B310025 七日年化收益率均值 3.0657%, 9B310035 七日年化收益率均值 3.1705%, 9B310045 七日年化收益率均值 3.2104%, 9B310055 七日年化收益率均值 3.0672%, 9B310065 七日年化收益率均值 3.1690%。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	2021-07-01 至 2021-09-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310025	2021-07-01 至 2021-09-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310035	2021-07-01 至 2021-09-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310045	2021-07-01 至 2021-09-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310055	2021-07-01 至 2021-09-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310065	2021-07-01 至 2021-09-30	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9月30日	0.8485	3.1450%	98,814,372,885.18
9B310015	2021年9月30日	0.8063	2.9870%	8,620,704,408.59
9B310025	2021年9月30日	0.8088	2.9880%	2,425,881,473.34
9B310035	2021年9月30日	0.8328	3.0890%	20,301,281,682.32
9B310045	2021年9月30日	0.8620	3.1960%	63,128,894,993.30
9B310055	2021年9月30日	0.8048	2.9940%	407,108,079.68
9B310065	2021年9月30日	0.8329	3.0890%	3,930,502,247.95

§ 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

三季度国内经济增长动能放缓，数据整体偏弱，国内基本面继续向“类滞胀”演绎。受能耗“双控”、缺煤缺电、大宗涨价等因素制约，制造业中下游成本压力增大，需求端社融持续下行，结构性问题凸显，受部分地产企业负面事件冲击和隐债监管的影响房地产和基建增速均出现明显回落，供需两弱。外部因素上，7 月中旬以来 Delta 病毒输入性疫情扩散，对经济基本面尤其消费服务造成一定影响。央行 7 月实施全面降准，三季度银行间流动性整体充裕，临近季末资金面有所收敛，以稳为主。经济放缓压力增大，疫情尾部风险仍存，叠加资金面和机构“欠配”行为等诸多因素影响，三季度市场收益率整体下行，10Y 国债到期收益率下行 30bp 至最低 2.8% 后，因信用收缩及季末资金面短暂失衡的影响，短期震荡回调后在 2.8%-2.9% 区间波动。债市整体收益率水平较低背景下，银行永续债、私募债等品种受监管规定的影响利差有所走阔。

展望四季度，央行三季度例会强调“外部环境更趋严峻复杂”，经济仍面临下行压力，四季度货币政策基调维持稳健中性为基本面托底，维持经济增速运行在合理区间。但我们认为四季度货币政策以结构性宽松为主，结合财政政策发力，降息概率不大。海外方面，美联储 QE 退出和美债收益率上行等外部风险对国内债市可能造成一定冲击。

2、前期运作回顾

报告期内（2021.7.1-2021.9.30），添利 9 号日均规模 940 亿元，较二季度日均增长 313 亿，涨幅 50%，产品规模依然处于上升期；此外，七日年化收益率均值为 3.06%—3.21%，杠杆率 101.5%。组合中，AAA 及以上主体评级的债券占整个债券组合（含信用债、利率债及 NCD）的比例约为 65%。

三季度产品规模上升速度较二季度放缓，构建资产总量约 379 亿元，其中主力品种信用债 189 亿元、NCD123 亿元、存放同业 50 亿元。信用债加权收率 3.14%，NCD 加权收率 2.93%，存放同业加权收率 2.98%。信用债加权收益率下降速度较快的原因，首先是三季度随着央行全面降准后，市场利率快速下行；其次是添利 9 号仅新增符合银行现金管理类理财产品新规的资产品种，降低了资产久期。

3、后期投资策略

海外，经济增速放缓，美欧 9 月 PMI 数据大多下滑。但受制于通胀预期，联储将在 11 月宣布 Taper。鲍威尔 9 月 30 日表示“如果有证据表明物价上涨推高了通胀预期，美联储将加息”。国内，部分省份按揭利率有所下调、投放有所加快，地方债发行提速，专项债 11 月前发完，预计四季度社融将触底反弹。随着宽信用的推进，加之年关将近、资管新规过渡期结束，预计后续利率也将震荡上行。四季度，预计添利 9 号规模会保持稳定或依然小幅增长，因此总体建仓压力可控，建仓品种上将向存放同业、中证金倾斜，债券将关注市场调整时的波段建仓机会，大跌大买小跌小买。

§ 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	9.87	--
2	买入返售金融资产	1.46	--
3	债券投资	88.67	--
	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	21CSFD158	1,800,000,000.00	1.82
2	Z 存放同业 20210817001	1,500,000,000.00	1.52
3	Z 存放同业（线上）20210917002	1,500,000,000.00	1.52
4	21 中国银行 CD015	1,500,000,000.00	1.50
5	Z 存放同业（线上）20210916002	1,000,000,000.00	1.01
6	21 华融湘江银行 CD125	1,000,000,000.00	1.00

7	21 交通银行 CD059	1,000,000,000.00	1.00
8	21 农业银行 CD027	1,000,000,000.00	1.00
9	21 长安银行 CD018	700,000,000.00	0.70
10	19 光证 01	670,000,000.00	0.68

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 宣城 D1	40,000,000.00	宜兴市城市发展投资有限公司
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 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	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 尧矿 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 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 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 SCP001	30,000,000.00	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 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 百业源 CP001	10,000,000.00	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 豫高管 MTN005	40,000,000.00	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 厦国贸 SCP010	40,000,000.00	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 晋焦煤 MTN002	90,000,000.00	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 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 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 百业源 MTN002	70,000,000.00	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	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 闽冶金 SCP004	70,000,000.00	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 SCP001	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	20 中关村科技 CP001	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	80,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 镇江城建 CP005	10,000,000.00	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 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 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	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 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 宜兴城投 PPN001	10,000,000.00	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	19 宜兴城投 PPN002	40,000,000.00	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 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 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 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 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 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 南京浦口 SCP001	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 SCP010	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 吴中城投 SCP014	10,000,000.00	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 吴中经发 SCP008	60,000,000.00	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	20,000,000.00	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 广州金融 SCP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 广物控股 SCP005	100,000,000.00	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 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 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 株洲城建 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 栾川铝业 SCP002	70,000,000.00	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 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 浦发集团 SCP001	100,000,000.00	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 海沧投资 SCP002	30,000,000.00	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 福建石化 MTN001	70,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 秀湖集团 SCP001	20,000,000.00	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 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 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 高淳建设 SCP002	30,000,000.00	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 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)	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 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	19 宜兴城投 PPN002	40,000,000.00	买入	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	21 宣城 D1	20,000,000.00	买入	宜兴市城市发展投资有限公司
9B310005	20 恒泰 G1	20,000,000.00	买入	中证信用增进股份有限公司
9B310005	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	21 兴业资产 MTN001	40,000,000.00	买入	兴业资产管理有限公司
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	150,000,000.00	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 10 月 27 日