

兴银理财添利 9 号净值型理财产品 2022 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：2022 年 9 月 21 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
 - 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	108,197,247,370.32 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	11,875,632,699.66
添利天天赢	9B310025	4,569,010,583.26
兴银添利宝 C	9B310035	27,947,878,207.30

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	55,868,075,119.87
兴银添利宝 E	9B310055	788,786,773.24
兴银添利宝 F-浦发专属	9B310065	7,147,863,986.99

§ 三. 产品收益表现

报告期内, 9B310015 七日年化收益率均值 2.8956%, 9B310025 七日年化收益率均值 2.7894%, 9B310035 七日年化收益率均值 2.9429%, 9B310045 七日年化收益率均值 2.9421%, 9B310055 七日年化收益率均值 2.8922%, 9B310065 七日年化收益率均值 2.8918%。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 2022-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310025	2022-01-01 至 2022-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310035	2022-01-01 至 2022-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310045	2022-01-01 至 2022-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310055	2022-01-01 至 2022-06-30	通知存款七天+浮动基数 0%
9B310065	2022-01-01 至 2022-06-30	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	2022年6月30日	0.7725	2.8880%	108,197,247,370.32
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6月30日	0.7889	2.9470%	11,875,632,699.66
9B310025	2022年6月30日	0.7345	2.7380%	4,569,010,583.26
9B310035	2022年6月30日	0.7735	2.8940%	27,947,878,207.30
9B310045	2022年6月30日	0.7736	2.8910%	55,868,075,119.87
9B310055	2022年6月30日	0.7602	2.8410%	788,786,773.24

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6月30日	0.7588	2.8400%	7,147,863,986.99

§ 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

上半年长端利率整体在多重因素影响下呈震荡走势，10Y国债收益率在2.65-2.85%区间窄幅波动，1月受央行降息和信贷弱化影响下最低下行至2.68%，2-3月中旬信贷开门红和部分城市地产需求端政策松绑引发宽信用预期，收益率上行至阶段高点2.85%。3月下旬以来受疫情影响供应链受损、经济预期转弱，收益率下行至2.74%，后续降准不及预期叠加上海疫情出现拐点，4月底重新站上2.85%。5月尽管政策会议稳增长暖风频吹，但受社融坍塌、经济数据弱、5Y LPR超预期下调等影响，收益率震荡下行至2.7%。6月以来上海复工复产，在季度末资金面收紧、宽财政预期升温、PMI指数回暖的背景下，利率再次上行至2.85%附近。流动性方面，年初以来稳增长基调下货币政策先行，降准、降息等总量政策和结构性货币政策并举，整体呈现流动性宽松的格局。二季度受降准及央行上缴利润、财政投放等影响，流动性更加宽松，隔夜利率长期处于1.5%以下。长端震荡承压、短端交易拥挤，收益率曲线陡峭化。

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。

报告期内，本产品规模相对稳定、运作平稳。前期根据我们对市场的预判，在二季度流动性相对宽松、短端收益率中枢整体下移的格局下，投资上积极把握4月初、6月初的买入时点，主要配置了高等级信用债、ABS、同业存单等资产品种，同时以隔夜正回购为主的杠杆策略为产品增厚收益。报告期内，本产品七日年化收益率均值2.89%，收益率表现强。

三 后期投资策略

下半年随着疫情缓解、政策加力后经济逐渐复苏，预计流动性将有所收敛，随着宽信用的持续推进，超储消耗加快，隔夜利率也会随之抬升。当前货币市场利率大多基于隔夜1.5%以下定价，收益率绝对水平和信用利差处于历史低位。而市场普遍预期下半年的市场利率将向政策利率回归，整体利率中枢会向上抬升。随着本轮疫情告一段落，稳增长政策下宏观经济整体缓慢复苏，叠加海外通胀和加息缩表扰动，债市基本面承压。但债券市场的配置需求仍然旺盛，同时市场对于政策的力度和效果、利率上行的节奏以及曲线形态的变化的预期也存在分歧，市场可能仍然延续窄幅波动的格局。

下阶段我们会深入研究分析债券市场收益率的变化趋势，在此基础上制定科学有效的投资策略。久期策略上，我们会权衡资产票息收入和资本利得，保持合理的配置久期。资产品种上，我们会综合考量各投资品种的风险收益特征，保持安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健投资策略。

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，对产品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. 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	直接投资占产品总资产的比例 (%)	间接投资占产品总资产的比例 (%)
1	现金及存款	13.45	--
2	买入返售金融资产	0.88	--
3	债券投资	85.67	--
	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	资产规模	占产品资产净值的比例 (%)
1	农业银行上海分行活期存款	2,220,000,000.00	2.05
2	21CSFD158	1,600,000,000.00	1.48
3	Z 存放同业 (线上) 20210917002	1,500,000,000.00	1.39
4	22 中信银行 CD037	1,471,577,799.01	1.36
5	Z 存放同业 (线上) 20220421002	1,000,000,000.00	0.92
6	22CSFD10	1,000,000,000.00	0.92
7	Z 存放同业 (线上) 20211012002	1,000,000,000.00	0.92
8	22CSFD56	1,000,000,000.00	0.92
9	Z 存放同业 (线上) 20210916002	1,000,000,000.00	0.92
10	22CSFD09	1,000,000,000.00	0.92

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	14 宿产发 MTN001	60,000,000.00	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 建投新能 MTN001	40,000,000.00	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	17 象屿 MTN004	20,000,000.00	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	18 甘国投 MTN001	60,000,000.00	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 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 华润置地 MTN002B	110,000,000.00	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	18 烟台港 MTN001	10,000,000.00	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 豫交投 MTN001	150,000,000.00	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 滨江房产 MTN001	40,000,000.00	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	19 建发集 MTN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 巨石 GN001	50,000,000.00	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 龙城投资 MTN001	150,000,000.00	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	19 市北高新 PPN002	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 苏沙钢 MTN002	50,000,000.00	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 外滩 PPN002	90,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 兴信 01	10,000,000.00	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	19 徐州高新 MTN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	19 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 滨江房产 MTN003	60,000,000.00	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 成华旧城 MTN001	200,000,000.00	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 桂林交投 MTN001	10,000,000.00	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 海沧投资 MTN001	30,000,000.00	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 汉江国资 MTN006	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 华发集团 MTN005	210,000,000.00	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 江北新区 MTN004	120,000,000.00	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 晋能 MTN013	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 可克达拉 MTN001	40,000,000.00	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 连云金控 MTN001	110,000,000.00	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 临沂城投 MTN001	60,000,000.00	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 鲁能源 MTN003	90,000,000.00	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	20 南部新城 MTN002	20,000,000.00	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 浦口康居 MTN004	80,000,000.00	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 泉州文旅 MTN002	30,000,000.00	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 陕西金融 PPN001	50,000,000.00	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 水发集团 MTN001	30,000,000.00	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 天成租赁 GN001	50,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	20 兴信 01	150,000,000.00	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	20 徐新国资 MTN002	30,000,000.00	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 扬州交通 MTN001	20,000,000.00	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 粤航运 MTN001	100,000,000.00	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	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 紫金矿业 MTN003	230,000,000.00	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 芙蓉城投 MTN001	20,000,000.00	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 百业源 CP001	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 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 昌吉州 MTN001	20,000,000.00	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 常德经建 MTN001	30,000,000.00	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 福建石化 MTN001	70,000,000.00	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 赣国资 MTN001	30,000,000.00	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 桂交投 SCP008	80,000,000.00	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 海尔金控 MTN001	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 海兴 PPN001	10,000,000.00	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 横店 SCP004	10,000,000.00	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 华远陆港 PPN001	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 吉安城建 PPN001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 嘉兴现代 SCP002	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 胶州湾 MTN001	50,000,000.00	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 晋焦煤 MTN002	90,000,000.00	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 晋能煤业 CP005	50,000,000.00	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 昆交投 PPN001	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 龙城发展 MTN001	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 青岛金水 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 融和融资 PPN001	90,000,000.00	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 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 苏沙钢 CP002	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 苏州高新 SCP018	60,000,000.00	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 泰州城投 PPN001	20,000,000.00	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 皖投集 CP001	130,000,000.00	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 武钢集 MTN001	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 厦国贸控 MTN001	30,000,000.00	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 新疆金投 MTN001	40,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	21 兴信 01	100,000,000.00	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 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 徐州经开 PPN002	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 伊犁财通 MTN002	20,000,000.00	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 浙商资产 PPN001	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 珠海港股 MTN002	20,000,000.00	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 株洲城建 MTN001	40,000,000.00	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 溧阳城建 PPN001	20,000,000.00	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 滨江房产 SCP001	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 长江出版 CP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 大连港 SCP002	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司

9B310005	22 大唐新能 1ABN002 优先(碳中和债)	114,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 大唐新能 2ABN002 优先(碳中和债)	219,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 佛山金融 SCP001	120,000,000.00	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	22 华光环保 SCP002	40,000,000.00	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	22 荆州城发 CP001	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 陕有色 SCP001	10,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 苏州资产 SCP003	20,000,000.00	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	22 西安投资 SCP001	60,000,000.00	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	22 象屿 1 号 ABN002 优先	186,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 新能 2 号 ABN002 优先(碳中和债)	300,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 云能投 SCP011	30,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 云投 SCP012	20,000,000.00	兴业银行股份有限公司
9B310005	22 云投 SCP015	20,000,000.00	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	22 正泰 SCP002	20,000,000.00	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 鲲鹏资本 SCP001	150,000,000.00	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	交易标的	交易金额(万元)	交易类型	关联方名称
9B310005	20 兴信 01	15,000.00	授信	兴业国信资产管理有限公司

9B310005	19 兴信 01	1,000.00	授信	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 兴信 01	10,000.00	授信	兴业国信资产管理有限公司
9B310005	21 兴业资产 MTN001	4,000.00	授信	兴业资产管理有限公司
9B310005	20 余姚工投 MTN002	3,000.00	授信	中证信用增进股份有限公司

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	44,679,552.34	0.0413
2	个人	32,313,658.45	0.0299
3	个人	23,544,517.06	0.0218
4	个人	23,279,283.74	0.0215
5	个人	22,479,320.90	0.0208
6	个人	20,186,935.89	0.0187
7	个人	16,628,903.24	0.0154
8	个人	15,170,676.91	0.0140
9	个人	14,518,545.71	0.0134
10	个人	13,905,041.61	0.0129

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9月21日