

# 湖北银行“紫气东来.稳健系列” 1277 期人民币理财产品资金清算报告

## 第一部分 理财计划简介

### 一、 理财计划名称

紫气东来.稳健系列

### 二、 理财计划成立日

2020 年 2 月 3 日

### 三、 理财计划期限

于 2020 年 8 月 28 日到期, 存续期限 207 天

### 四、 理财计划规模

募集资金规模: 4724 万元

### 五、 理财资金托管人

招商银行股份有限公司

### 六、 理财计划管理人

湖北银行股份有限公司

## 第二部分 理财资金的运用与管理

### 一、 理财资金的运用

本产品所募集资金投资包括但不限于货币市场工具, 银行存款及银行间资金融通工具, 国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具。

### 二、 理财资金的管理

湖北银行作为投资管理人，在投资过程中尽职对产品进行管理，并于产品到期后及时进行理财资金及收益的兑付。

### 第三部分 理财计划的收益

本理财产品的收益来源为货币市场工具、银行存款及银行间资金融通工具，银行间、交易所市场债券及债务融资工具。

### 第四部分 理财计划的终止与清算

#### 一、 理财计划终止

按名义到期日 2020 年 8 月 28 日终止

#### 二、 理财资金清算

按理财计划协议及说明书约定，湖北银行于理财计划终止日后 2 个工作日内，向理财计划购买人分配了理财收益并进行了该期理财资金的清算。在清算过程中，湖北银行分别计算了在理财资金管理过程中所发生的托管费用、理财销售费用及理财管理费用。清算结果如下：

| 项目      | 期末数（元）       |
|---------|--------------|
| 理财资产总收入 | 1,424,532.67 |
| 客户端收益   | 1,098,426.84 |
| 销售费用    | 53,581.81    |
| 托管费用    | 2,679.09     |
| 投资管理费   | 269,844.93   |

### 第五部分 理财资金与收益的分配

#### 一、 分配方式

按理财计划协议约定：存续期满，本金与收益一次性支付，于到期日后将客户理财资金划转至客户指定账户，到期日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。

## 二、 理财计划分配情况

按理财计划协议约定，本理财计划于 2020 年 8 月 28 日向客户一次性清算了理财本金及收益，共人民币 48,338,426.84 元，认购资金为 4724 万元，实际实现年化收益率 4.10%，本期理财计划宣告结束。

湖北银行股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

金融市场部

# 湖北银行“紫气东来.本稳赢系列” 902 期人民币理财产品资金清算报告

## 第一部分 理财计划简介

### 一、 理财计划名称

紫气东来.本稳赢系列

### 二、 理财计划成立日

2020 年 7 月 28 日

### 三、 理财计划期限

于 2020 年 8 月 28 日到期，存续期限 31 天

### 四、 理财计划规模

募集资金规模：500 万元

### 五、 理财资金托管人

杭州银行股份有限公司

### 六、 理财计划管理人

湖北银行股份有限公司

## 第二部分 理财资金的运用与管理

### 一、 理财资金的运用

本产品所募集资金投资包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具。

### 二、 理财资金的管理

湖北银行作为投资管理人，在投资过程中尽职对产品进行管理，并于产品到期后及时进行理财资金及收益的兑付。

### 第三部分 理财计划的收益

本理财产品的收益来源为货币市场工具、银行存款及银行间资金融通工具，银行间、交易所市场债券及债务融资工具。

### 第四部分 理财计划的终止与清算

#### 一、 理财计划终止

按名义到期日 2020 年 8 月 28 日终止

#### 二、 理财资金清算

按理财计划协议及说明书约定，湖北银行于理财计划终止日后 2 个工作日内，向理财计划购买人分配了理财收益并进行了该期理财资金的清算。在清算过程中，湖北银行分别计算了在理财资金管理过程中所发生的托管费用、理财销售费用及理财管理费用。清算结果如下：

| 项目      | 期末数（元）    |
|---------|-----------|
| 理财资产总收入 | 17,924.79 |
| 客户端收益   | 12,739.73 |
| 销售费用    | 849.32    |
| 托管费用    | 42.47     |
| 投资管理费   | 4,293.27  |

### 第五部分 理财资金与收益的分配

#### 一、 分配方式

按理财计划协议约定：存续期满，本金与收益一次性支付，于到期日后将客户理财资金划转至客户指定账户，到期日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。

## 二、 理财计划分配情况

按理财计划协议约定，本理财计划于 2020 年 8 月 28 日向客户一次性清算了理财本金及收益，共人民币 5,012,739.73 元，认购资金为 500 万元，实际实现年化收益率 3.00%，本期理财计划宣告结束。

湖北银行股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

