

# 湖北银行“紫气东来.稳健系列” 1281 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 27 日

### 三、 理财计划期限

于 2020 年 12 月 3 日到期, 存续期限 280 天

### 四、 理财计划规模

募集资金规模: 21420 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 12 月 3 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 | <b>7,973,401.82</b> |
| 客户端收益   | 6,819,188.19        |
| 销售费用    | 246,476.71          |
| 托管费用    | 16,431.78           |
| 投资管理费   | 891,305.14          |

### 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 12 月 3 日向客户一次性清算了理财本金及收益，共人民币 221,019,188.19 元，认购资金为 21420 万元， 实际实现年化收益率 4.15%，本期理财计划宣告结束。



湖北银行股份有限公司

2020年12月3日

## 湖北银行紫气东来稳健系列理财产品 1281 期到期通知

招商银行武汉分行：

我行发行的紫气东来稳健系列理财产品 1281 期理财产品，产品编码 HBGP111281，于 2020 年 2 月 27 日正式成立，募集资金为 21420 万元，到期日为 2020 年 12 月 3 日。到期托管费为 16,431.78 元，托管费划付招行托管费用收入账户，详细见划款指令。到期资金供给 222,173,401.82 元（其中本金为 21420 万元，支付销售费 246,476.71 元，支付收益 6,819,188.19 元）划回湖北银行，详细见划款指令。该笔理财产品到期明细如下：

紫气东来稳健系列理财产品 1281 期（产品代码：HBGP111281）

| 日期        | 摘要     | 收入             | 支出             | 结余             |
|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 2020-12-3 | 投资债券卖出 | 222,173,401.82 |                | 222,173,401.82 |
| 2020-12-3 | 支付托管费  |                | 16,431.78      | 222,156,970.04 |
| 2020-12-3 | 理财本息划回 |                | 221,019,188.19 | 1,137,781.85   |
| 2020-12-3 | 支付销售费  |                | 246,476.71     | 891,305.14     |
| 2020-12-3 | 支付管理费  |                | 891,305.14     | 0.00           |

特此通知。

湖北银行股份有限公司金融市场部  
2020-12-3

