

# 湖北银行紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0019 期理财产品到期公告

我行发售的鑫安系列净值型理财产品于 2021 年 04 月 09 日到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：

## 一、产品基本信息：

| 产品代码       | 产品名称                         | 成立日              | 到期日                | 期限(天) |
|------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------|
| HBCP310019 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0019 期 | 2020 年 10 月 12 日 | 2021 年 04 月 09 日   | 179 天 |
| 产品登记编码     | C1085920A000085              | 产品类型             | 固定收益类非保本浮动收益封闭式净值型 |       |
| 风险收益特征     | 较低风险                         | 托管机构             | 宁波银行股份有限公司         |       |
| 业绩比较基准     | 4.05%                        | 到期净值             | 1.0201             |       |
| 产品募集金额     | 114,000,000.00 元             | 成立份额             | 114,000,000.00 份   |       |

## 二、产品收益分配以及费用情况：

| 期末总资产净值 (元)    | 产品份额 (份)       | 总兑付客户收益金额(元)   |          |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 116,300,200.42 | 114,000,000.00 | 116,291,400.00 |          |
| 托管费率(%)        | 估值外包服务费率(%)    | 管理费率(%)        | 销售费率 (%) |
| 0.005          | 0.00           | 0.5            | 0.00     |

说明：因截至清算日，银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认，导致实际支付的管理费可能存在较小差异，具体费用数据以实际为准，此处费用数据仅供参考。

