

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 0027 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 06 月 15 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)
HBCP110027	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0027 期	2020 年 12 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	182 天
产品登记编码	C1085920000121	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	3.95%	到期净值	1.0198	
产品募集金额	326,800,000.00 元	成立份额	326,800,000.00 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)	
333,282,246.48	326,800,000.00	333,270,640.00	
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	0.15

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。

湖北银行股份有限公司

2021 年 06 月 15 日