

湖北银行“紫气东来.日金月鑫系列”

定期开放 90 天人民币理财计划 010 期资金清算报告

第一部分 理财计划简介

一、 理财计划名称

紫气东来.日金月鑫系列

二、 理财计划成立日

2019 年 6 月 24 日

三、 理财计划期限

实际终止日期为 2021 年 6 月 24 日，存续期限 731 天

四、 理财资金托管人

招商银行股份有限公司

五、 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

二、 实际终止日期为 2021 年 6 月 24 日，存续期限 731 天

三、 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	数额（元）
理财资产总收入	39608204.7
客户端收益	34687132
销售费用	1355784.6
托管费用	86958.4
投资管理费	3478329.74

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 2021 年 6 月 24 日向客户一次性清算了理财本金及收益，本期理财计划宣告结束。



湖北银行股份有限公司

2021年6月25日

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 0038 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 24 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)
HBCP110038	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0038 期	2021 年 02 月 18 日	2021 年 06 月 24 日	126 天
产品登记编码	C1085921000009	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	1.0140	
产品募集金额	145,660,000.00 元	成立份额	145,660,000.00 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)	
147,705,066.41	145,660,000.00	147,699,240.00	
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 24 日