

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 0026 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 2021-12-09 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)
HBCP110026	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0026 期	2020-12-03	2021-12-09	371
产品登记编码	C1085920000120	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	4.1%	到期净值	1.0409	
产品募集金额	292,890,000.00 元	成立份额	292,890,000.00 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)	
304,894,235.62	292,890,000.00	304,869,201.00	
托管费率(%)	估值外包服务费率(%)	管理费率(%)	销售费率 (%)
0.005%	-	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 12 月 09 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 0075 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 2021-12-09 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)
HBCP310075	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0075 期	2021-06-11	2021-12-09	181
产品登记编码	C1085921A000004	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%	到期净值	1.0200	
产品募集金额	20,000,000.00 元	成立份额	20,000,000.00 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)	
20,400,368.19	20,000,000.00	20,400,000.00	
托管费率(%)	估值外包服务费率(%)	管理费率(%)	销售费率 (%)
0.005%	-	0.6%	-

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。



湖北银行紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0084 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 2021-12-09 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)
HBCP210084	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0084 期	2021-08-11	2021-12-09	120
产品登记编码	C1085921A000005	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	3.8%	到期净值	1.0125	
产品募集金额	40,000,000.00 元	成立份额	40,000,000.00 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)	
40,500,058.29	40,000,000.00	40,500,000.00	
托管费率(%)	估值外包服务费率(%)	管理费率(%)	销售费率 (%)
0.005%	-	1.0%	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12月09日