

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 0095 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 2022-02-25 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)
HBCP110095	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0095 期	2021-10-27	2022-02-25	121
产品登记编码	C1085921000068	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	1.0137	
产品募集金额	479,800,000.00 元	成立份额	479,800,000.00 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)	
486,411,957.13	479,800,000.00	486,421,240.00	
托管费率(%)	估值外包服务费率(%)	管理费率(%)	销售费率(%)
0.005%	-	1%	-

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

2022 年 02 月 25 日

湖北银行紫气东来鑫安系列封闭式人民币理财计划 0021 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 2022-02-24 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)
HBCP110021	紫气东来鑫安系列封闭式人民币理财计划 0021 期	2020-11-26	2022-02-24	455
产品登记编码	C1085920000113	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	4.15%	到期净值	1.0518	
产品募集金额	258,210,000.00 元	成立份额	258,210,000.00 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)	
271,604,885.68	258,210,000.00	271,585,278.00	
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

2022 年 02 月 24 日