

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 0111 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 2022-07-21 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)
HBCP110111	紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划 0111 期	2022-02-24	2022-07-21	147
产品登记编码	C1085922000010	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	中低风险	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	1.0169	
产品募集金额	499,530,000.00 元	成立份额	499,530,000.00 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)	
508,009,468.77	499,530,000.00	508,022,010.00	
托管费率(%)	估值外包服务费率(%)	管理费率(%)	销售费率(%)
0.005%	-	0.30%	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。

