

中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第68期人民币理财产品 到期公告

发布日期：2024-03-04

尊敬的客户：

本公司发行的中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第68期人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：

1、理财产品概况	
产品名称	中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2023年第68期人民币理财产品
产品代码	2301HE068M
销售币种	人民币（CNY）理财产品
产品风险等级	PR1
收益类型	非保本理财产品
产品成立日	2023年11月16日
产品终止日	2024年02月27日
产品存续期（天）	103
业绩比较基准	2301HE068A(下属子产品)：2.65%+50%超额收益 2301HE068B(下属子产品)：2.79%+50%超额收益

	2301HE068C(下属子产品): 2.75%+50%超额收益
销售费率(年)	2301HE068A(下属子产品): 0.150000% 2301HE068B(下属子产品): 0.010000% 2301HE068C(下属子产品): 0.050000%
固定管理费率 (年)	2301HE068A(下属子产品): 0.030000% 2301HE068B(下属子产品): 0.030000% 2301HE068C(下属子产品): 0.030000%
托管费率(年)	0.030000%
2、客户收益及收费情况	
产品到期清算总金额(元)	541,046,155.63
产品到期分配税费总金额(元)	316,252.17
其中:销售费(元)	2301HE068A(下属子产品): 102975.39 2301HE068B(下属子产品): 15.66 2301HE068C(下属子产品): 3903.84
固定管理费(元)	2301HE068A(下属子产品): 36888.24 2301HE068B(下属子产品): 180.28 2301HE068C(下属子产品): 57419.70
浮动管理费(元)	2301HE068A(下属子产品): 55093.45 2301HE068B(下属子产品): 269.31 2301HE068C(下属子产品): 13442.13

托管费（元）	46,064.17
其他费用（元）	0.00
税款（元）	0.00
产品到期分配客户 总金额（元）	2301HE068A(下属子产品): 432947364.94 2301HE068B(下属子产品): 2117215.30 2301HE068C(下属子产品): 105665323.22
到期日产品份额净 值	2301HE068M: 1.0077 2301HE068A(下属子产品): 1.0076 2301HE068B(下属子产品): 1.0080 2301HE068C(下属子产品): 1.0079
到期日产品累计份 额净值	2301HE068M: 1.0077 2301HE068A(下属子产品): 1.0076 2301HE068B(下属子产品): 1.0080 2301HE068C(下属子产品): 1.0079
3、其他重要信息	

备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率 and 托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。

感谢您一直以来对中邮理财的支持！

中邮理财有限责任公司

2024年03月04日