

# “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品

## 24004 期产品清算及分配报告

尊敬的投资者：

甘肃银行“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品 24004 期产品于 2024 年 1 月 18 日成立，募集金额 98,000,000.00 元，期限 91 天，于 2024 年 4 月 18 日进行到期清算，以下为具体清算数据：

截止 2024 年 4 月 18 日，产品资产总额为 98,845,226.82 元，负债总额为 2,426.82 元，应付托管费为 1,941.47 元，应付管理人报酬为 485.35 元，份额为 98,000,000.00 份，期末资产净值为 98,842,800.00 元，期末单位净值为 1.0086。

本产品说明书中业绩比较基准为 3.45%（年化），根据清算结果，到期实现收益率 3.45%（年化）。

管理人：甘肃银行股份有限公司

2024 年 4 月 18 日