

# “汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品

## 23014 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 23014 期产品于 2023 年 10 月 10 日成立，募集金额 130,000,000.00 元，期限 182 天，于 2024 年 4 月 9 日进行到期清算，以下为具体清算数据：

截止 2024 年 4 月 9 日，产品资产总额为 132,333,504.13 元，负债总额为 6,504.13 元，应付托管费为 5,203.30 元，应付管理人报酬为 1,300.83 元，份额为 130,000,000.00 份，期末资产净值为 132,327,000.00 元，期末单位净值为 1.0179。

本产品说明书中业绩比较基准为 3.58%（年化），根据清算结果，到期实现收益率 3.59%（年化）。

管理人：甘肃银行股份有限公司

2024 年 4 月 9 日