

“汇福”安心盈系列封闭式净值型理财产品

26005 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 26005 期产品于 2026 年 4 月 9 日成立，募集金额 67,000,000.00 元，期限 166 天，于 2026 年 9 月 22 日进行到期清算，以下为具体清算数据：

截止 2026 年 9 月 22 日，产品资产总额为 67,725,238.12 元，负债总额为 3,045.12 元，应付托管费为 2,436.09 元，应付管理人报酬为 609.03 元，份额为 67,000,000.00 份，期末资产净值为 67,722,193.00 元，期末单位净值为 1.010779。

本产品说明书中业绩比较基准为 2.10-2.65%（年化），根据清算结果，到期实现收益率 2.37%（年化）。

管理人：甘肃银行股份有限公司

2026 年 9 月 22 日

