

中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2024年第3期人民币理财产品 到期公告

发布日期：2024-06-24

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2024年第3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2024年第3期人民币理财产品
产品代码	2401HE003M
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	2024年01月17日
产品终止日	2024年06月17日
产品存续期（天）	152
业绩比较基准	2401HE003A(下属子产品)：[2.90%，3.10%] 2401HE003B(下属子产品)：[2.80%，3.00%]

销售费率（年）	2401HE003A(下属子产品)：0.100000% 2401HE003B(下属子产品)：0.200000%
固定管理费率 （年）	2401HE003A(下属子产品)：0.070000% 2401HE003B(下属子产品)：0.070000%
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）	1,792,674,783.46
产品到期分配税费总金额（元）	1,114,165.67
其中：销售费（元）	2401HE003A(下属子产品)：373889.21 2401HE003B(下属子产品)：531.54
固定管理费（元）	2401HE003A(下属子产品)：515118.65 2401HE003B(下属子产品)：590.48
浮动管理费（元）	2401HE003A(下属子产品)：0.00 2401HE003B(下属子产品)：0.00
托管费（元）	223,821.04
其他费用（元）	214.75
税款（元）	0.00

产品到期分配客户 总金额（元）	2401HE003A(下属子产品)：1789535617.79 2401HE003B(下属子产品)：2025000.00
到期日产品份额净 值	2401HE003M：1.0130 2401HE003A(下属子产品)：1.0130 2401HE003B(下属子产品)：1.0125
到期日产品累计份 额净值	2401HE003M：1.0130 2401HE003A(下属子产品)：1.0130 2401HE003B(下属子产品)：1.0125
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06月24日