

中邮理财邮银财富恒利·鸿运封闭式2024年第41期人民币理财产品 到期公告

发布日期：2024-07-08

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41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41期人民币理财产品
产品代码	2401HE041M
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03月26日
产品终止日	2024年07月02日
产品存续期（天）	98
业绩比较基准	2401HE041A(下属子产品)：2.55% 2401HE041B(下属子产品)：2.60%

	2401HE041C(下属子产品): 2.60%
销售费率(年)	2401HE041A(下属子产品): 0.150000% 2401HE041B(下属子产品): 0.100000% 2401HE041C(下属子产品): 0.100000%
固定管理费率 (年)	2401HE041A(下属子产品): 0.080000% 2401HE041B(下属子产品): 0.080000% 2401HE041C(下属子产品): 0.080000%
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)	385,926,339.92
产品到期分配税费总金额(元)	790,220.21
其中:销售费(元)	2401HE041A(下属子产品): 41495.73 2401HE041B(下属子产品): 61440.40 2401HE041C(下属子产品): 9611.13
固定管理费(元)	2401HE041A(下属子产品): 22131.05 2401HE041B(下属子产品): 49152.32 2401HE041C(下属子产品): 32242.15
浮动管理费(元)	2401HE041A(下属子产品): 145498.69 2401HE041B(下属子产品): 319453.85 2401HE041C(下属子产品): 77691.14

托管费（元）	31,213.95
其他费用（元）	289.80
税款（元）	0.00
产品到期分配客户 总金额（元）	2401HE041A(下属子产品): 102389917.15 2401HE041B(下属子产品): 227434227.55 2401HE041C(下属子产品): 55311975.01
到期日产品份额净 值	2401HE041M: 1.0080 2401HE041A(下属子产品): 1.0078 2401HE041B(下属子产品): 1.0080 2401HE041C(下属子产品): 1.0080
到期日产品累计份 额净值	2401HE041M: 1.0080 2401HE041A(下属子产品): 1.0078 2401HE041B(下属子产品): 1.0080 2401HE041C(下属子产品): 1.0080
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07月08日