

# 哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型 01 号 17 期(18 个月)理财产品到期清算报告

## 一、产品运作概况：

哈尔滨银行丁香花理财智赢定开净值型 01 号 17 期(18 个月)理财产品(编号:DXH20713)成立于 2020 年 6 月 17 日,于 2021 年 12 月 22 日终止,产品存续期限 553 天。现对该产品进行到期清算。

## 二、清算财务结果

根据产品说明书约定,本期理财产品按到期日前一工作日单位净值进行兑付,截至 2021 年 12 月 21 日,资产总额为 114,181,411.53 元,负债总额为 1,244,338.14 元。费用明细如下:应付销售费 37,846.74 元,应付托管费 2,523.11 元,应付固定管理费为 37,846.74 元,应付浮动管理费为 1,096,382.22 元,应付增值税 69,452.03 元,应付交易费用 287.30 元。本产品总份额为 105,025,200.00 份,净资产为 112,937,073.39 元,单位净值为 1.07533。净资产将根据产品说明书约定划付至投资者签约账户,具体金额以划付时为准。

## 三、其他事项说明

1. 本期理财产品说明书中业绩比较基准 4.65~5.25% (年化),根据清算财务结果,本产品到期实现收益率为

4.97%（年化）。

2. 本期理财产品到期清算后因账户预留待支付费用而产生的活存利息不计入理财产品核算。

哈尔滨银行  
股份有限公司

招商银行股份  
有限公司资产托管部