

渠道	产品名称	产品编码	中债债码	起售	发售对象	追加编号
净值型-睿辰理财产品-睿辰1号	龙银理财睿辰理财产品（行内标识码RC20038）	RC20038	C1128820000468	1	个人	11

开放期数	客户	销售	管理	打包	发行日期	星期	产品起售日	星期	天数	产品起息日	星期	期限
—	4.1~4.3	0.00	0.10	4.60	2020/10/14	三	2020/10/16	五	3	2020/10/19	一	365

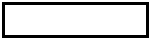
规模	到期日	星期	对接流动性规模	募集户名称	募集户账号	募集金额
2.00	2021/10/19	二		龙银理财睿辰理财产品（行内标识码RC20038）	99910126900010712	168,289,716.00

子账户名称	子账户账号	子账户开户行	子账户大额行号
龙银理财睿辰理财产品（行内标识码RC20038）	110701220000596750040	宁波银行股份有限公司	313332082914

母账户名称	母账户账号	母账户开户行	母账户大额行号	资产管理人
龙银理财睿辰理财产品	11070122000059675	宁波银行股份有限公司	313332082914	中国国际金融股份有限公司

投资资产户名	投资资产账号	投资资产开户行	投资资产大额行号	赎回金额
中金睿辰1号单一资产管理计划	955101080451520	招商银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	308261032021	176,031,042.94

客户本金及收益	管理费	托管费	账户余额	单位净值	实际收益率	人行资产池编码	人行机构码
175,526,173.79	488,039.00	16,830.15	0.00	1.043000	4.30	ZC112882100039	C11288121000389



龙银理财睿辰理财产品（行内标识码RC20038）理财产品清算报告

尊敬的客户：

按照产品说明书相关条款约定，现对到期理财产品收益情况披露如下：

产品名称	龙银理财睿辰理财产品（行内标识码RC20038）理财产品清算报告
全国银行业理财信息 登记系统编码	C1128820000468 登记编码可在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询
成立日	2020年10月19日
到期日	2021年10月19日
存续期限（天）	365
产品兑付总份额（份）	168,289,716.00
产品兑付单位净值	1.043000
产品实际收益率（年利率）	4.30%

产品费用及收益分配情况：

项 目	利率（%/年）/收费标准	金额（元）
客户本金及收益	4.30%	175,526,173.79
投资管理费	当理财产品的年化收益率达到业绩比较基准以上时，产品管理人将收取超出部分作为浮动管理费	488,039.00
托管费	0.01%/年	16,830.15

感谢您一直以来对龙江银行的支持！

敬请继续关注我行正在热销的其他理财产品。

特此公告。

龙江银行股份有限公司

2021年10月19日