

**“金米添富一年期封闭式第 6 期” 封闭式净值型人民币
理财产品（固定收益类） 清盘报告**

2024 年 04 月 26 日

一、理财产品简介

1、基本情况

“金米添富一年期封闭式第 6 期” 封闭式净值型人民币理财产品（固定收益类）（以下简称“本理财产品”）于 2023 年 04 月 04 日成立，管理人为广州农村商业银行股份有限公司，托管人为上海银行股份有限公司。

2、清算情况

依据《“金米添富一年期封闭式第 6 期” 封闭式净值型人民币理财产品（固定收益类）说明书》，本理财产品于 2024 年 04 月 26 日到期终止。

二、产品兑付基准日财产状况

1、理财产品净值表现

金额单位：人民币元

日期	单位净值	计划份额(份)	资产净值
2024 年 04 月 25 日	1.0337	68,480,000.00	70,787,776.00

2、产品终止日资产负债表（兑付款划出前）

金额单位：人民币元

2024 年 04 月 25 日

资产	
资产：	
活期存款	70,830,380.61
应收利息及股利	57,893.44
资产总计	70,888,274.05
负债及所有者权益	
负债：	

应付管理费	55,158.81
应付托管费	3,639.44
应付销售服务费	27,580.14
应交税费	7,868.47
其他应付款	2,490.00
负债合计	96,736.86
所有者权益：	
实收基金	68,480,000.00
未分配利润	2,311,537.19
所有者权益合计	70,791,537.19
负债和所有者权益总计	70,888,274.05

三、清算情况

自 2024 年 04 月 26 日起，清算组对本理财产品的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、资产处置情况

本理财产品采取一次清算的方式，终止日资产净值为 70,791,537.19 元，委托人可分配金额合计 70,787,776.00 元。清算期间损益归管理人所有。

2、负债清偿情况

(1) 产品终止日资产负债表中列示的应付管理费、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费、其他应付款将于产品终止日后支付。

(2) 缴纳所欠税款

本理财产品运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。本理财产品根据实际从登记结算机构收到的股息、利息等相关收入直接确认收益。资产委托人应缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

四、本理财产品清算财产的分配

金额单位：人民币元

分配日期	分配金额
------	------

2024年04月26日

70,787,776.00

资产管理人：

广州农村商业银行股份有限公司

资产托管人：

上海银行股份有限公司