

# 金米睿富二年期 FOF 型理财产品第 1 期周期开放式净值型

## 人民币理财产品

2024 年 04 月 02 日

### 一、理财产品简介

#### 1、基本情况

“金米睿富二年期 FOF 型理财产品第 1 期”周期开放式净值型理财产品（以下简称“本理财产品”）于 2022 年 04 月 15 日成立，管理人为广州农村商业银行股份有限公司，托管人为广州农村商业银行股份有限公司。

#### 2、清算情况

为优化产品体系，提升产品服务效能，本理财产品于 2024 年 04 月 01 日提前终止。

### 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	理财份额(份)	资产净值
2024 年 03 月 29 日	1.0106	196,590,000.00	198,680,224.98

#### 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 01 月 31 日

资产	
资产：	
活期存款	198,822,797.78
买入返售金融资产	0.00
资产总计	198,822,797.78
负债及净资产	
负债：	
应付管理费	64,632.00

应付托管费	12,926.40
应付销售服务费	64,632.00
应付交易费用	382.40
负债合计	142,572.80
净资产：	198,680,224.98
实收基金	196,590,000.00
未分配利润	2,090,224.98
净资产合计	198,680,224.98
负债和净资产总计	198,822,797.78

### 三、清算情况

自 2024 年 04 月 02 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 198,680,224.98 元，委托人可分配金额合计 198,673,854.00 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 01 日	198,673,854.00

资产管理人：

广州农村商业银行股份有限公司

资产托管人：

广州农村商业银行股份有限公司