

# 百合花定期理财 6 月 26009 期理财产品终止清算报告

尊敬的产品委托人：

百合花定期理财 6 月 26009 期理财产品依据该产品说明书约定于 2026 年 09 月 17 日到期并进入清算阶段。

产品管理人湖州银行股份有限公司和产品托管人宁波银行股份有限公司组成清算小组，负责本产品的财产清算工作，现将清算情况报告如下：

## 一、产品概况

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 产品名称   | 百合花定期理财 6 月 26009 期理财产品 |
| 产品成立日期 | 2026 年 03 月 18 日        |
| 产品终止日期 | 2026 年 09 月 17 日        |
| 产品期限   | 183 天                   |
| 产品管理人  | 湖州银行股份有限公司              |
| 产品托管人  | 宁波银行股份有限公司              |

## 二、产品期末资产负债情况

截至产品到期日（2026 年 09 月 17 日）的资产负债情况如下：

单位：人民币元

|         |               |
|---------|---------------|
| 资产      |               |
| 银行存款    | 10,102,471.87 |
| 资产合计    | 10,102,471.87 |
| 负债      |               |
| 应付管理人报酬 | 16,486.86     |
| 应付托管费   | 250.71        |
| 应付外包服务费 | 501.42        |
| 负债合计    | 17,238.99     |
| 资产净值    | 10,085,232.88 |

注：截至产品到期日 2026 年 09 月 17 日，本产品资产净值为 10,085,232.88 元，总份额 10,000,000.00 份, 份额净值为 1.0085 元。

三、产品到期分配方案

| 单位：人民币元                                    |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 项目                                         | 清算金额          |
| 应付管理人报酬（应付管理人报酬 16,486.86 元扣除未变现的应收利息 0 元） | 16,486.86     |
| 应付托管费                                      | 250.71        |
| 应付外包服务费                                    | 501.42        |
| 应付委托人本金及收益                                 | 10,085,232.88 |

注：未变现的托管账户存款利息 0 元用管理费代垫，待托管账户销户结息后归管理人所有，最终金额以实际到账金额为准。

四、托管账户销户事宜

本产品终止后，产品管理人将配合托管银行完成托管账户销户事宜。待应收应付资金全部结清、账户销户后，产品管理人和产品托管人职责终止。

产品管理人：湖州银行股份有限公司  
2026 年 09 月 17 日

产品托管人：宁波银行股份有限公司

2026 年 09 月 17 日