

“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品清算报告

**“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品
清算报告**

2022 年 05 月 09 日

“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品清算报告

一、理财产品简介

（1）基本情况

“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品（以下简称“本理财产品”）于 2020 年 05 月 14 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

依据《“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品合同》，经资产委托人、资产管理人、资产托管人协商一致，本理财产品于 2022 年 05 月 09 日终止。资产管理人、资产托管人组成清算组，负责委托财产的保管、清理、估价、变现和分配。

二、合同终止日财产状况

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
2022 年 05 月 08 日	1.0908	13,654,898.80	14,895,558.57

“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品清算报告

二、合同终止日财务状况（续）

2、合同终止日资产负债表（兑付款划出前）

单位：人民币元
2022 年 05 月 08 日

资产：	
活期存款	14,876,452.53
结算备付金	100,523.11
应收利息及股利	5,299.36
资产总计	14,982,275.00
负债及所有者权益	
负债：	
应付管理费	26,926.60
应付托管费	5,383.87
应付销售服务费	26,926.60
应付行政服务费	85.12
应付交易费用	1,722.25
应付增值税费	25,671.99
负债合计	86,716.43
所有者权益：	
实收基金	13,654,898.80
未分配利润	1,240,659.77
所有者权益合计	14,895,558.57
负债和所有者权益总计	14,982,275.00

“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品清算报告

三、清算情况

自 2022 年 05 月 09 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：

（一） 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 14,895,558.57 元，委托人可分配金额合计 14,894,763.59 元。清算期间损益归管理人所有。

（二） 负债清偿情况

1、 合同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、应付行政服务费、应付交易费用将于合同终止日后支付。

2、 缴纳所欠税款

根据合同约定，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。

“私享嘉富二年期 A 款 2 号（自动赎回）” 周期开放式净值型理财产品清算报告

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
2022 年 05 月 09 日	14,894,763.59

清算组成员：

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