

## 恒丰银行“恒心季季盈（净值型）”系列 产品净值与运作信息公告

产品名称	“恒心季季盈（净值型）”系列 2020 年第 1 期
产品代码	HXJJY20001
理财登记系统产品登记编码	C1031520000197
本投资周期起始日	2020/9/30
本投资周期终止日	2020/12/29
本投资周期期限	91 天
本投资周期收益率（年化）	4.5255%
固定管理费率	0.60%，2020 年 10 月 29 日（含）起调整至 0.30%
托管费率	0.02%
上一确认日公布的产品单位净值	1.0104
本确认日公布的产品单位净值	1.0218
近期投资周期收益率（年化）	第 1 周期(6/30-9/29)
	4.1261%

注：产品过往业绩不代表其未来表现，不构成理财产品业绩表现的保证或投资建议。

说明：本产品每个申购/赎回确认日的前 5 个自然日为本产品开放日。投资者可于开放日首日的 9:00 至开放日末日的 16:30 进行申购/赎回申请。恒丰银行将于起息日后每三个月(即 3 月、6 月、9 月、12 月)最后一个周三作为申购/赎回确认日，对投资者的申购/赎回**进行确认**，并于两个工作日内为投资者登记份额，敬请投资者关注并及时查询最终成交确认情况。

恒丰银行股份有限公司

2020 年 12 月 30 日