

关于龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY22011)

第六个周期相关要素公告

尊敬的客户:

现将龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY22011)本投资周期相关要素公告如下:

产品名称	龙银理财睿元理财产品(行内标识码 RY22011)
登记编码	C1128822000141 可在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息
产品代码	RY22011
销售范围	龙江银行全辖分支机构
类型	开放式净值型
开放期	2025年07月11日 8:30 至 2025年07月14日 15:30
本期投资周期	2025年07月15日至2026年01月19日
本期投资天数	188天
本期申购划款日	2025年07月15日
本周业绩比较基准	中债-综合财富(1-3年)指数 $\times 85\%$ +一年定期存款基准利率 $\times 15\%$ 本产品为开放式净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。 理财产品管理人可根据市场情况及组合资产的收益变动,不定期调整业绩比较基准,如遇调整将于生效前2个工作日发布信息公告,不再对原说明书内容进行调整。 本产品业绩比较基准是产品管理人基于过往投资经验和同期投资市场情况对本产品设立的投资目标,不代表投资者可能获得的实际收益,不代表本机构对本理财产品的任何收益承诺,最终收益以本机构实际支付为准。 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
投资管理费	投资管理费在每个估值日(T日)进行计提,管理人不定期支付。即T日, (1)若 $M \leq N$,则产品管理人收取投资管理费,投资管理费 $K = 0$; (2)若 $N < M \leq N + P$,则超出N部分归管理人所有,投资管理费 $K = L * (M - N) * D / 365$; (3)若 $M > N + P$,则投资管理费 $K = L * P * D / 365$ 。 K:本周期初申赎确认日(含)至估值日的期间投资管理费; L:本周期初初资产净值; M:本周期初申赎确认日(含)至估值日的扣除当期投资管理费余额前的期间年化收益率,根据产品申赎确认日(含)和估值日的扣除当期投资管理费余额前的单位净值计算得出。如本期间内有分红,应将累计分红单位金额加回计算; N:投资管理费计提基准0%; P:投资管理费率,即0.7%/年; D:本周申赎确认日(含)至估值日的期间天数。 以上费率及比例将于申购开放前2个工作日通过龙江银行指定渠道公告。 本周期初资产净值=实收资本*本周期初单位净值(本周期初单位净值取1)

其他未列明要素详见本产品说明书。感谢您一直以来对龙江银行的支持!特此公告。

龙江银行股份有限公司
2025年07月09日