

Historical Performance Products Mature by Jul 19, 2024（截止2024年7月19日产品到期报告）					
No. 序号	Name of Product 产品名称	Tranche Code 产品批号	Underlying Assets 挂钩标的 （投资品种）	Maturity Date 到期日 （日/月/年）	Actual Return p.a. 实际年化收益 （%）
1	日鑫月溢2024年第26期利率挂钩 结构性存款产品人民币3个月	IRC2403006(ZF)	一年期人民币贷款市场报 价利率（LPR）	10/07/2024	2.19
2	日鑫月溢2023年45期利率挂钩结 构性存款产品人民币12个月	IRC2306010(ZF)	一年期人民币贷款市场报 价利率（LPR）	11/07/2024	2.29
3	日鑫月溢2023年第101期利率挂钩 结构性存款产品人民币6个月	IRC2312007(ZF)	一年期人民币贷款市场报 价利率（LPR）	11/07/2024	2.33
4	日鑫月溢2024年第6期利率挂钩结 构性存款产品人民币6个月	IRC2401006(ZF)	一年期人民币贷款市场报 价利率（LPR）	16/07/2024	2.38
5	日鑫月溢2024年第32期利率挂钩 结构性存款产品人民币3个月	IRC2404004(ZF)	一年期人民币贷款市场报 价利率（LPR）	16/07/2024	2.21

对于以上所有产品：

投资资产种类：结构性存款产品

投资比例及方向：银行将保本型结构性存款产品所募集本金全部（即100%本金）投资于国内货币市场以及债券市场等各类保本型金融工具。同时，银行用投资于国内货币市场以及债券市场等各类保本型金融工具所产生的收益进一步进行与挂钩标的相关的期权或互换交易（期权和/或互换交易组合），以便在实现100%保证本金的同时，满足客户在本产品项下潜在较高收益率的投资目标。在结构性存款产品到期日，银行将根据条款说明书中载明的预设条件，根据挂钩标的市场表现来计算投资该款结构性存款产品的最终收益（若有）。

销售费、托管费、投资管理费：无

Historical Performance Products Mature by Jul 19, 2024（截止2024年7月19日产品到期报告）					
No. 序号	Name of Product 产品名称	Tranche Code 产品批号	Underlying Assets 挂钩标的 （投资品种）	Maturity Date 到期日 （日/月/年）	Actual Return p.a. 实际年化收益 （%）
6	日鑫月溢2024年第34期利率挂钩 结构性存款产品人民币3个月	IRC2404006(ZF)	一年期人民币贷款市场报 价利率（LPR）	17/07/2024	2.29

对于以上所有产品：

投资资产种类：结构性存款产品

投资比例及方向：银行将保本型结构性存款产品所募集本金全部（即**100%**本金）投资于国内货币市场以及债券市场等各类保本型金融工具。同时，银行用投资于国内货币市场以及债券市场等各类保本型金融工具所产生的收益进一步进行与挂钩标的相关的期权或互换交易（期权和/或互换交易组合），以便在实现**100%**保证本金的同时，满足客户在本产品项下潜在较高收益率的投资目标。在结构性存款产品到期日，银行将根据条款说明书中载明的预设条件，根据挂钩标的市场表现来计算投资该款结构性存款产品的最终收益（若有）。

销售费、托管费、投资管理费：无