

理财产品到期公告

2025 年港湾财富 341 期封闭式净值型理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的 2025 年港湾财富 341 期封闭式净值型理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		2025 年港湾财富 341 期封闭式净值型理财产品
产品代码		2025GW341
登记编码		C1080325000592 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品成立日期		2025 年 9 月 9 日
产品到期日期		2026 年 9 月 10 日
存续期限		366 天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.023984
	产品到期日份额累计净值	1.023984
主要收费情况	固定管理费总额	220,419.84 人民币
	浮动管理费总额	14,731.74 人民币
	托管费总额	28,474.80 人民币
	销售服务费总额	2,032,474.86 人民币
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2025GW341A	1.023138	1.023138
2025GW341B	1.024151	1.024151
2025GW341C	1.023138	1.023138
2025GW341D	1.024151	1.024151
2025GW341E	1.024657	1.024657
2025GW341F	1.023341	1.023341
2025GW341G	1.024657	1.024657
2025GW341H	1.024657	1.024657
2025GW341I	1.024657	1.024657

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

天津银行股份有限公司

2026 年 9 月 14 日