理财产品到期公告

2024 年港湾财富 300 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 2024 年港湾财富 300 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		2024 年港湾财富 300 期封闭式净值型理财产品
产品代码		2024GW300
登记编码		C1080324000533（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）
产品成立日期		2024 年 10 月 29 日
产品到期日期		2026 年 10 月 22 日
存续期限		723 天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.054808
	产品到期日份额累计净值	1.054808
主要收费情况	固定管理费总额	45,281.49 元
	浮动管理费总额	1,549.20 元
	托管费总额	4,656.12 元
	销售服务费总额	348,486.00 元
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2024GW300A	1.053561	1.053561
2024GW300B	1.055585	1.055585
2024GW300C	1.054168	1.054168
2024GW300D	1.057607	1.057607

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 10 月 26 日