理财产品到期公告

2025 年港湾财富 383 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 383 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 383 期封闭式净值型理财产品
产品代码		2025GW383
登记编码		C1080325000624（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 10 月 21 日
产品到期日期		2026 年 10 月 22 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	1.022961
	产品到期日份额累计净值	1.022961
主要收费情况	固定管理费总额	169,641.00 元
	浮动管理费总额	8,322.30 元
	托管费总额	16,433.40 元
	销售服务费总额	1,178,882.34 元
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2025GW383A	1.022234	1.022234
2025GW383B	1.023247	1.023247
2025GW383C	1.022234	1.022234
2025GW383D	1.023247	1.023247
2025GW383E	1.023754	1.023754
2025GW383F	1.022943	1.022943
2025GW383G	1.022437	1.022437
2025GW383H	1.023754	1.023754

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