理财产品到期公告

2025 年港湾财富 390 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 390 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 390 期封闭式净值型理财产品
产品代码		2025GW390
登记编码		C1080325000647（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 28 日
产品到期日期		2026 年 10 月 22 日
存续期限		359 天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.022422
	产品到期日份额累计净值	1.022422
主要收费情况	固定管理费总额	189,002.73 元
	浮动管理费总额	6,337.30 元
	托管费总额	16,212.44 元
	销售服务费总额	1,174,963.92 元
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2025GW390A	1.021791	1.021791
2025GW390B	1.022785	1.022785
2025GW390C	1.021791	1.021791
2025GW390D	1.022785	1.022785
2025GW390E	1.023282	1.023282
2025GW390F	1.022487	1.022487
2025GW390G	1.021990	1.021990

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