

理财产品到期公告

2025 年港湾财富 342 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 342 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 342 期封闭式净值型理财产品
产品代码		2025GW342
登记编码		C1080325000667 (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	1.023765
	产品到期日份额累计净值	1.023765
主要收费情况	固定管理费总额	86,299.14 人民币
	浮动管理费总额	7,271.16 人民币
	托管费总额	3,451.38 人民币
	销售服务费总额	258,901.08 人民币
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2025GW342	1.023765	1.023765

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

