

# 理财产品到期公告

## 2026 年海鸥汇赴 19 期美元(存款策略)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 2026 年海鸥汇赴 19 期美元(存款策略)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             |             | 2026 年海鸥汇赴 19 期美元<br>(存款策略)封闭式净值型理财产品                           |
| 产品代码             |             | 2026HOHF019                                                     |
| 登记编码             |             | C1080326000500<br>(可在中国理财网<br>www.chinawealth.com.cn<br>查询产品信息) |
| 产品成立日期           |             | 2026 年 6 月 9 日                                                  |
| 产品到期日期           |             | 2026 年 9 月 10 日                                                 |
| 存续期限             |             | 93 天                                                            |
| 募集币种             |             | 美元                                                              |
| 收益分配情况           | 产品到期日份额净值   | 1.008153                                                        |
|                  | 产品到期日份额累计净值 | 1.008153                                                        |
| 主要收费情况           | 固定管理费总额     | 49.29 美元                                                        |
|                  | 浮动管理费总额     | 751.58 美元                                                       |
|                  | 托管费总额       | 24.18 美元                                                        |
|                  | 销售服务费总额     | 682.62 美元                                                       |
| 份额代码             | 到期日份额净值     | 到期日份额累计净值                                                       |
| 2026HOHF019<br>A | 1.008153    | 1.008153                                                        |
| 2026HOHF019<br>B | 1.008153    | 1.008153                                                        |

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