

# 理财产品到期公告

## 2026 年涵屿财富 64 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 2026 年涵屿财富 64 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       |             | 2026 年涵屿财富 64 期封闭式净值型理财产品                                         |
| 产品代码       |             | 2026HY064                                                         |
| 登记编码       |             | C1080326000183<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 3 月 18 日                                                   |
| 产品到期日期     |             | 2026 年 9 月 10 日                                                   |
| 存续期限       |             | 176 天                                                             |
| 募集币种       |             | 人民币                                                               |
| 收益分配情况     | 产品到期日份额净值   | 1.009096                                                          |
|            | 产品到期日份额累计净值 | 1.009096                                                          |
| 主要收费情况     | 固定管理费总额     | 39,550.72 人民币                                                     |
|            | 浮动管理费总额     | 2,402.75 人民币                                                      |
|            | 托管费总额       | 2,013.44 人民币                                                      |
|            | 销售服务费总额     | 137,973.44 人民币                                                    |
| 份额代码       | 到期日份额净值     | 到期日份额累计净值                                                         |
| 2026HY064A | 1.009109    | 1.009109                                                          |
| 2026HY064B | 1.009013    | 1.009013                                                          |

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