

理财产品到期公告

2026 年海鸥汇赴 21 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 21 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 21 期美元 (存款策略)封闭式净值型理财产品
产品代码		2026HOHF021
登记编码		C1080326000511 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品成立日期		2026 年 6 月 16 日
产品到期日期		2026 年 9 月 24 日
存续期限		100 天
募集币种		美元
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.008767
	产品到期日份额累计净值	1.008767
主要收费情况	固定管理费总额	72.00 美元
	浮动管理费总额	1,289.37 美元
	托管费总额	36.00 美元
	销售服务费总额	1,013.00 美元
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2026HOHF021 A	1.008767	1.008767
2026HOHF021 B	1.008767	1.008767

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 29 日