理财产品到期公告

2025 年港湾财富 404 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 404 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 404 期封闭式净值型理财产品
产品代码		2025GW404
登记编码		C1080325000683（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 11 月 11 日
产品到期日期		2026 年 11 月 12 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	1.022660
	产品到期日份额累计净值	1.022660
主要收费情况	固定管理费总额	51,796.32 元
	浮动管理费总额	3,398.56 元
	托管费总额	7,572.54 元
	销售服务费总额	567,973.44 元
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值
2025GW404A	1.021924	1.021924
2025GW404B	1.022735	1.022735

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 11 月 16 日