

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 99 号人民币

理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本产品已到期。具体情况如下：

产品信息	
产品名称	浙商银行 2023 年涌盈添利安享 99 号人民币理财产品
产品代码	2023YNTLAX099
产品登记编码	C1031623000167
产品实际成立日	2023 年 12 月 27 日
产品实际到期日	2024 年 06 月 26 日
产品实际兑付日	2024 年 06 月 27 日
产品期限（天）	182
业绩比较基准（年化）	4.75%/年
托管费率（年化）	0.02%/年
销售费率（年化）	0.05%/年
固定管理费率（年化）	0.05%/年
到期收益分配情况	
产品到期日单位净值（元）	1.02431626
客户实际年化收益率	4.88%
客户本金（元）	100000000.00
客户收益（元）	2024 年 06 月 27 日兑付客户收益 2431626.09 元, 其中浮动收益 63132.94 元
托管费（元）	9971.78
销售费（元）	24932.18
投资管理费（含浮动管理费）（元）	100111.00

备注：本产品相关财务数据与托管行核对一致。

浙商银行股份有限公司

2024年7月1日