

浙商银行 2024 年涌盈添利安享 123 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 2024 年涌盈添利安享 123 号人民币理财产品
产品代码	2024YNTLAX123
产品登记编码	C1031624000003
产品实际成立日	2024 年 02 月 05 日
产品实际到期日	2024 年 07 月 02 日
产品实际兑付日	2024 年 07 月 03 日
产品期限（天）	148
业绩比较基准（年化）	2.80%/年
托管费率（年化）	0.02%/年
销售费率（年化）	0.10%/年
固定管理费率（年化）	0.15%/年
到期收益分配情况	
产品到期日单位净值（元）	1.01194074
客户实际年化收益率	2.94%
客户本金（元）	300000000.00
客户收益（元）	2024 年 07 月 03 日兑付客户收益 3582221.57 元，其中浮动收益 176194.17 元
托管费（元）	24328.24
销售费（元）	121644.16

投资管理费（含浮动管理费）（元）	412238.07
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4日