

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 90 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 90 号人民币理财产品 |
| 产品代码 | 2023YNTLAX090 |
| 产品登记编码 | C1031623000148 |
| 产品实际成立日 | 2023 年 11 月 23 日 |
| 产品实际到期日 | 2024 年 08 月 19 日 |
| 产品实际兑付日 | 2024 年 08 月 20 日 |
| 产品期限（天） | 270 |
| 业绩比较基准（年化） | 3.10%/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） | 1.02395065 |
| 客户实际年化收益率 | 3.24% |
| 客户本金（元） | 275711000.00 |
| 客户收益（元） | 2024 年 08 月 20 日兑付客户收益 6603459.32 元, 其中浮动收益 280990.64 元 |
| 托管费（元） | 40788.90 |
| 销售费（元） | 203949.90 |
| 投资管理费（含浮动管理费）（元） | 692283.84 |

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8月22日