

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 5 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 5 号人民币理财产品
产品代码	2023YNTLAX005
产品登记编码	C1031623000005
产品实际成立日	2023 年 01 月 31 日
产品实际到期日	2023 年 08 月 01 日
产品实际兑付日	2023 年 08 月 02 日
产品期限（天）	182
业绩比较基准（年化）	3.50%/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）	1.01812582
客户实际年化收益率	3.64%
客户本金（元）	1129345000.00
客户收益（元）	2023 年 08 月 02 日兑付客户收益 20470302.14 元,其中浮动收益 760911.32 元
托管费（元）	112625.24
销售费（元）	281563.10

投资管理费（含浮动管理费）（元）	2895180.10
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

2023 年 8 月 4 日