

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 23 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 23 号人民币理财产品
产品代码	2023YNTLAX023
产品登记编码	C1031623000031
产品实际成立日	2023 年 06 月 30 日
产品实际到期日	2023 年 10 月 18 日
产品实际兑付日	2023 年 10 月 19 日
产品期限（天）	110
业绩比较基准（年化）	3.05%/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）	0.10%/年
到期收益分配情况	
产品到期日单位净值（元）	1.00970973
客户实际年化收益率	3.22%
客户本金（元）	450000000.00
客户收益（元）	2023 年 10 月 19 日兑付客户收益 4369379.22 元,其中 浮动收益 233077.85 元
托管费（元）	27123.80
销售费（元）	135616.80

投资管理费（含浮动管理费）（元）	917531.16
------------------	-----------

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 10 月 25 日