

# 浙银理财琼简宝石 23 号理财产品

## 到期公告

尊敬的客户：

浙银理财琼简宝石 23 号理财产品已于 2025 年 10 月 23 日到期终止，现将相关信息公告如下：

产品名称	浙银理财琼简宝石 23 号理财产品
产品代码	ZYBSG00210
登记编码	Z7011825000097 ( 可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息 )
产品起始日期	2025 年 07 月 23 日
产品终止日期	2025 年 10 月 23 日
产品存续期限	92 天
产品到期日份额净值	1.0057
产品到期日份额累计净值	1.0057
产品存续期净值年化增长率	2.26%
产品到期日未变现	无

资产情况 (穿透后)	
固定管理费总额	13,058.80 元
浮动管理费总额	20,817.95 元
托管费总额	5,223.53 元
销售服务费总额	26,117.63 元
审计费总额	0.00 元
增值税总额	0.00 元
其他费用总额	400.00 元

本产品相关财务数据与托管行核对一致，特此公告。

浙银理财有限责任公司

2025年10月28日