

浙商银行 2024 年涌盈添利安享 111 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 111 号人民币理财产品
产品代码	2024YNTLAX111
产品登记编码	C1031623000179
产品实际成立日	2024 年 01 月 18 日
产品实际到期日	2024 年 04 月 23 日
产品实际兑付日	2024 年 04 月 24 日
产品期限（天）	96
业绩比较基准（年化）	2.50%/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）	0.10%/年
到期收益分配情况	
产品到期日单位净值（元）	1.00683598
客户实际年化收益率	2.60%
客户本金（元）	400000000.00
客户收益（元）	2024 年 04 月 24 日兑付客户收益 2734394.24 元, 其中浮动收益 104257.25 元
托管费（元）	21041.28
销售费（元）	52603.20

投资管理费（含浮动管理费）（元）	220489.42
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4月25日