

益享 IV 号理财产品到期兑付公告

尊敬的投资者：

我行下列理财产品已于 2020 年 9 月 29 日至 2020 年 10 月 9 日进行清算兑付，具体披露信息如下。

产品名称：ZS0023

产品登记编码：C1050319A001168

产品管理人：南洋商业银行（中国）有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

产品成立日：2019 年 9 月 29 日

产品到期日：2020 年 9 月 29 日

固定投资管理费率：0.30%

托管费率：0.008%

产品存续期限：366 天

单位份额净值：1.0521

单位份额累计净值：1.0521

二〇二〇年十月九日

注：

- 1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网 www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
- 2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值，并扣除各类成本及费用后，除以理财产品当日发售在外的份额总数，即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第四位。
- 3.单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额，累计净值只作为一个参照值存在，能够体现产品的真实业绩水平和营业能力，不代表未来投资收益。

益享 IV 号理财产品到期兑付公告

尊敬的投资者：

我行下列理财产品已于 2020 年 9 月 29 日至 2020 年 10 月 9 日进行清算兑付，具体披露信息如下。

产品名称：ZS0024

产品登记编码：C1050319A001169

产品管理人：南洋商业银行（中国）有限公司

产品托管人：兴业银行股份有限公司

产品成立日：2019 年 9 月 29 日

产品到期日：2020 年 9 月 29 日

固定投资管理费率：0.30%

托管费率：0.008%

产品存续期限：366 天

单位份额净值：1.0526

单位份额累计净值：1.0526

二〇二〇年十月九日

注：

- 1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网 www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
- 2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值，并扣除各类成本及费用后，除以理财产品当日发售在外的份额总数，即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第四位。
- 3.单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额，累计净值只作为一个参照值存在，能够体现产品的真实业绩水平和营业能力，不代表未来投资收益