

蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 304 期净值型理财产品到期兑付公告

尊敬的客户：

我行蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 304 期净值型理财产品(yf304)已于 2023 年 8 月 1 日进行到期兑付，具体信息如下：

产品名称	蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 304 期净值型理财产品
产品代码	yf304
产品登记编码	C1089522000098
产品管理人	烟台银行
产品托管人	南京银行
产品成立日	2022 年 8 月 2 日
产品到期日	2023 年 8 月 1 日
产品存续期限	364 天
管理费	348,126.74
托管费	4,986.80
单位份额净值	1.0404
单位份额累计净值	1.0404

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。

烟台银行
2023 年 8 月 1 日