

# 郑州银行金梧桐鼎利系列 FOF 混合 202301 期理财产品到期公告

尊敬的投资者：

我行于 2023 年 10 月 20 日发行的郑州银行金梧桐鼎利系列 FOF 混合 202301 期理财产品（产品登记编码：C1085123000026）于 2026 年 1 月 22 日到期，到期信息如下：

产品名称	郑州银行金梧桐鼎利系列 FOF 混合 202301 期理财产品
产品登记编码	C1085123000026
产品类型	混合类产品
产品风险等级	三级
产品成立日	2023 年 10 月 20 日
产品到期日	2026 年 1 月 22 日
产品存续期限	825.00
产品存续份额	16,772,977.00 份
单位净值	1.102347（保留 6 位小数）
累计单位净值	1.102347（保留 6 位小数）
资产净值	18,489,654.05
托管费	0.02%
销售费	-
申购费	-
赎回费	-
固定管理费	0.2%
第三方估值服务费	0.01%
附加管理费	郑州银行 60%，客户 40%
存续期年化收益率	4.53%
产品管理人	郑州银行股份有限公司
产品托管人	中国工商银行股份有限公司

郑州银行股份有限公司

2026 年 1 月 22 日