

理财产品到期公告

郑州银行金梧桐鼎益系列稳利固收 202305 期理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的郑州银行金梧桐鼎益系列稳利固收 202305 期理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		郑州银行金梧桐鼎益系列稳利固收 202305 期理财产品	
产品代码		DYWL202305	
登记编码		C1085123000018 （可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）	
产品成立日期		2023 年 8 月 11 日	
产品到期日期		2026 年 9 月 17 日	
存续期限		1, 133	
募集币种		人民币	
产品存续份额		87, 500, 059. 00 份	
收益分配情况	产品到期日份额净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1. 092260	
	产品到期日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）	1. 092260	
	产品到期日总份额 （适用于现金管理类理财产品）	/	
主要收费情况	固定管理费总额	560, 264. 20 元	
	浮动管理费总额	0. 00 元	
	托管费总额	56, 994. 63 元	
	销售服务费总额	0. 00 元	
份额代码	到期日份额净值 （适用于非现金管理类理财产品）	到期日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）	到期日总份额 （适用于现金管理类理财产品）
DYWL202305_A	1. 088764	1. 088764	/
DYWL202305_B	1. 093840	1. 093840	/

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在管理费率收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

郑州银行股份有限公司
2026 年 9 月 17 日