

大连银行鲲鹏理财悦享封闭净值型理财产品2025年第12期兑付公告

尊敬的投资者：

我行发行的大连银行鲲鹏理财悦享封闭净值型理财产品2025年第12期于2025年08月08日到期，本期理财产品投资运作正常，按照合同规定条款，现将到期信息公布如下：

产品名称	大连银行鲲鹏理财悦享封闭净值型理财产品2025年第12期
产品登记编码	C1081025000036
产品成立日	2025年02月25日
产品到期日	2025年08月08日
产品期限	164天
产品到期单位净值	1.011906
业绩比较基准（年化）	2.65%
托管费	按前一日产品资产净值的0.01%（年化）收取托管费,按日计提。
销售服务费	按前一日产品资产净值的0.15%（年化）收取销售服务费，按日计提。
管理费	按前一日产品资产净值的0.1%（年化）收取管理费，按日计提。
浮动业绩报酬	本产品扣除销售服务费、托管费和管理费，对年化收益率超过业绩比较基准的部分，按100%提取浮动业绩报酬。

投资者到期收益款项保留两位小数；

投资者资金及收益（如有）将于产品到期后3个工作日内全部划入投资者指定兑付账户。

感谢您一直以来对我行的支持！敬请关注大连银行正在热销的其他理财产品。

特此公告。

大连银行股份有限公司

2025年08月09日