

尊敬的客户：

招银理财招睿颐养丰润十八月封闭 9 号增强型固定收益类理财计划（产品代码：100189A 10189D 10189F）已于 2023 年 11 月 06 日到期，理财期限为 2022 年 05 月 06 日到 2023 年 11 月 06 日，自 2023 年 11 月 06 日起进入财产清算期，清算期间为 2023 年 11 月 06 日至 2023 年 11 月 07 日。管理人按照产品说明书的约定进行了清算，详细情况如下：

1、清算日（2023 年 11 月 07 日）产品净值

产品单位净值：1.0113 元

产品累计净值：1.0398 元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至 2023 年 11 月 07 日）

主要财务指标	金额（单位：元）
1. 产品投资收益	24,147,623.28
2. 增值税及其附加税	502,301.54
3. 费用	2,285,395.38
固定管理费	788,455.37
浮动投资管理费	--
托管费	244,959.54
销售费	1,246,580.47
审计费	5,000.00
资产服务费	--
投资顾问费	--
符合说明书约定的其他费用	400.00
4. 收益分配	21,359,926.36

注：

1) 以上金额可能存在尾差，以实际收到金额为准。

2) 产品的银行存款应收利息均为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。

3) 如后续理财产品发生活期利息回款等情形，将在到账后按照产品到期时客户持仓份额比例清算给客户。

附 1：理财产品（2023 年 04 月 01 日-2023 年 11 月 06 日）期间关联交易发生情况

- 1.1 本产品投资于关联方发行的证券，投资金额总计 0.00 元；
- 1.2 本产品投资于关联方承销的证券，投资金额总计 0.00 元；
- 1.3 本产品与关联方发生的服务类关联交易
 - 1、本产品投资于关联方发行管理的资管产品，应付管理费 4,106.16 元；
 - 2、报告期内，本产品向招商银行股份有限公司实付销售服务费用 412,984.34 元，实付托管费用 95,663.48 元，实付资产服务费用 0.00 元。
- 1.4 本产品发生的其他类关联交易，投资金额总计 40,000,000.00 元。
- 1.5 本产品报告期内重大关联交易发生情况

报告期内，本产品未发生重大关联交易。

注：此处管理费为应付金额，根据管理人或托管行等第三方提供的管理费率按日加总计算，可能与实付金额存在一定误差。

感谢您一直以来对招银理财有限责任公司的支持！敬请继续关注招银理财正在销售的其他理财产品。

特此公告。

招银理财有限责任公司

2023 年 11 月 08 日