

交银理财稳享灵动慧利 14 个月封闭式 205 号理财
产品 D 到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的交银理财稳享灵动慧利 14 个月封闭式 205 号理财产品 D 已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		交银理财稳享灵动慧利 14 个月封闭式 205 号理财产品 D
产品代码		5811125567
登记编码		Z7000925000500 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品成立日期		2025 年 6 月 5 日
产品到期日期		2026 年 8 月 12 日
存续期限		434 天
币种		人民币
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.0302
	产品到期日份额累计净值	1.0302
主要收费情况	固定管理费总额	56804.36 元
	浮动管理费总额	0.00 元
	托管费总额	11360.84 元

	销售服务费总额		56804.36 元
份额代码	产品销售名称	到期日 份额净 值	到期日份额累计净值
5811125567	交银理财稳享灵动 慧利 14 个月封闭 式 205 号理财产品 D	1.0302	1.0302

特此公告。

交银理财有限责任公司

2026 年 8 月 13 日