

交银理财稳享灵动慧利 14 个月封闭式 211 号理财产品 F 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 211 号理财产品 F 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 211 号理财产品 F                                                                                |
| 产品代码   |             | 5811125619                                                                                                     |
| 登记编码   |             | Z7000925000686<br><br>( 可在中国理财网<br><a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息 ) |
| 产品成立日期 |             | 2025 年 6 月 12 日                                                                                                |
| 产品到期日期 |             | 2026 年 8 月 19 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   | 1.0291                                                                                                         |
|        | 产品到期日份额累计净值 | 1.0291                                                                                                         |
| 主要收费情况 | 固定管理费总额     | 207232.93 元                                                                                                    |
|        | 浮动管理费总额     | 0.00 元                                                                                                         |
|        | 托管费总额       | 41446.66 元                                                                                                     |

|            |                                            |                 |             |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|
|            | 销售服务费总额                                    |                 | 310849.52 元 |
| 份额代码       | 产品销售名称                                     | 到期日<br>份额净<br>值 | 到期日份额累计净值   |
| 5811125619 | 交银理财稳享灵动<br>慧利 14 个月封闭<br>式 211 号理财产品<br>F | 1.0291          | 1.0291      |

特此公告。

交银理财有限责任公司

2026 年 8 月 20 日