

交银理财稳享灵动慧利 3 年封闭式 6 号(鑫享版)
理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的交银理财稳享灵动慧利 3 年封闭式 6 号
(鑫享版)理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		交银理财稳享灵动慧利 3 年封闭式 6 号（鑫享版）理财产品
产品代码		5811123376
登记编码		Z7000923000614 (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 17 日
产品到期日期		2026 年 8 月 19 日
存续期限		1099 天
币种		人民币
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.1005
	产品到期日份额累计净值	1.1005
主要收费情况	固定管理费总额	1309654.03 元
	浮动管理费总额	0.00 元
	托管费总额	174620.41 元

	销售服务费总额		3384449.31 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
5811123376	交银理财稳享灵动 慧利 3 年封闭式 6 号（鑫享版）理财 产品	1.1005	1.1005

特此公告。

交银理财有限责任公司

2026 年 8 月 20 日