

交银理财稳享灵动慧利 14 个月封闭式 212 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 212 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 212 号理财产品 F
产品代码		5811125644
登记编码		Z7000925000687 (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 19 日
产品到期日期		2026 年 8 月 26 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	1.0298
	产品到期日份额累计净值	1.0298
主要收费情况	固定管理费总额	45442.94 元
	浮动管理费总额	0.00 元
	托管费总额	22721.54 元

	销售服务费总额		170411.12 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
5811125644	交银理财稳享灵动 慧利 14 个月封闭 式 212 号理财产品 F	1.0298	1.0298

特此公告。

交银理财有限责任公司

2026 年 8 月 27 日