

交银理财稳享灵动慧利 14 个月封闭式 221 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 221 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 221 号理财产品 F
产品代码		5811125741
登记编码		Z7000925000788 (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 7 月 17 日
产品到期日期		2026 年 9 月 23 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	1.0295
	产品到期日份额累计净值	1.0295
主要收费情况	固定管理费总额	428838.65 元
	浮动管理费总额	0 元
	托管费总额	85767.82 元

	销售服务费总额		598152.90 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
5811125741	交银理财稳享灵动 慧利 14 个月封闭 式 221 号理财产品 F	1.0295	1.0295

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

交银理财有限责任公司

2026 年 9 月 24 日