

交银理财稳享灵动慧利3个月封闭式106号理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的交银理财稳享灵动慧利3个月封闭式106号理财产品已到期，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个月封闭式106号理财产品                                     |
| 产品代码   |             | 5811126739                                                   |
| 登记编码   |             | Z7000926001585<br>(可在中国理财网<br>www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) |
| 产品成立日期 |             | 2026年7月29日                                                   |
| 产品到期日期 |             | 2026年10月27日                                                  |
| 存续期限   |             | 91天                                                          |
| 币种     |             | 人民币                                                          |
| 收益分配情况 | 产品到期日份额净值   | 1.0055                                                       |
|        | 产品到期日份额累计净值 | 1.0055                                                       |
| 主要收费情况 | 固定管理费总额     | 11267.09元                                                    |
|        | 浮动管理费总额     | 38738.25元                                                    |
|        | 托管费总额       | 2253.44元                                                     |

|            |                              |         |            |
|------------|------------------------------|---------|------------|
|            | 销售服务费总额                      |         | 16341.90 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  |
| 5811126739 | 交银理财稳享灵动慧利 3 个月封闭式 106 号理财产品 | 1.0055  | 1.0055     |

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 10 月 28 日