交银理财稳享灵动慧利3年封闭式5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年封闭式5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年封闭式5号理财产品
产品代码		5811123661
登记编码		Z7000923000907（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11月9日
产品到期日期		2026年11月4日
存续期限		1092天
币种		人民币
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.0671
	产品到期日份额累计净值	1.1071
主要收费情况	固定管理费总额	100788.53元
	浮动管理费总额	0元
	托管费总额	10079.02元

	销售服务费总额		145640.58 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
5811123661	交银理财稳享灵动慧利 3 年封闭式 5 号理财产品	1.0671	1.1071

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 11 月 5 日