

尊敬的客户：

招银理财招睿和鼎生金封闭 86 号(QDII)固收类理财计划(产品代码:121245)已于 2026 年 06 月 26 日到期，理财期限为 2026 年 02 月 05 日到 2026 年 06 月 26 日，自 2026 年 06 月 26 日起进入财产清算期，清算期间为 2026 年 06 月 26 日至 2026 年 06 月 29 日。管理人按照产品说明书的约定进行了清算，详细情况如下：

**1、清算日（2026 年 06 月 29 日）产品净值**

产品单位净值：1.0069 元

产品累计净值：1.0069 元

**2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至 2026 年 06 月 29 日）**

主要财务指标	金额（单位：元）
1. 产品投资收益	2,259,132.04
2. 增值税及其附加税	--
3. 费用	180,058.86
固定投资管理费	15,079.92
浮动投资管理费	--
托管费	23,256.44
销售服务费	141,482.50
审计费	--
资产服务费	--
投资顾问费	--
符合说明书约定的其他费用	240.00
4. 收益分配	2,079,073.18

注：

1) 以上金额可能存在尾差，以实际收到金额为准。

2) 产品的银行存款应收利息均为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。

3) 如后续理财产品发生活期利息回款等情形，将在到账后按照产品到期时客户持仓份额比例清算给客户。

附 1：理财产品（2026 年 02 月 05 日-2026 年 06 月 29 日）期间关联交易发生情况

- 1.1 本产品投资于关联方发行的证券，投资金额总计 0.00 元；
- 1.2 本产品投资于关联方承销的证券，投资金额总计 0.00 元；
- 1.3 本产品与关联方发生的服务类关联交易  
无
- 1.4 本产品发生的其他类关联交易，合计关联交易金额为 0.00 元。
- 1.5 本产品报告期内重大关联交易发生情况  
报告期内，本产品未发生重大关联交易。

感谢您一直以来对招银理财有限责任公司的支持！敬请关注招银理财正在销售的其他理财产品。

特此公告。

招银理财有限责任公司

2026 年 06 月 30 日