

交银理财稳享灵动慧利 6 个月封闭式 167 号理财产品 D 到期公告

尊敬的客户：

我司交银理财稳享灵动慧利 6 个月封闭式 167 号理财产品 D（产品销售代码：6811124503，理财信息登记系统产品编码：Z7000924001521）成立日为 2024 年 12 月 18 日，已于 2025 年 6 月 19 日到期，运作期限为 184 天。

该产品业绩比较基准为 2.35%-2.65%，按照理财产品合同约定，产品到期未扣除超额业绩报酬的产品份额净值核算年化收益率未达到业绩比较基准，不收取超额业绩报酬。

根据理财产品合同的约定，该产品固定管理费费率为 0.10%，托管费费率为 0.02%，销售手续费费率为 0.15%，超额业绩报酬提取比例为 60.00%，不收取认购/申购费，不收取赎回费。

产品到期清算份额净值为 1.0120。我司将按照理财产品合同约定将清算资金划转至投资者指定账户，具体到账日期以理财产品合同为准。

感谢您一直以来对我司的支持！敬请继续关注我司正在销售的其他理财产品。

特此公告。

交银理财有限责任公司

2025 年 6 月 23 日