

尊敬的客户：

招银理财招睿焦点联动稳进中证 500 自动触发 11 号固收类理财计划（产品代码：125319）已于 2025 年 07 月 25 日到期，理财期限为 2025 年 04 月 25 日到 2025 年 07 月 25 日，自 2025 年 07 月 25 日起进入财产清算期，清算期间为 2025 年 07 月 25 日至 2025 年 07 月 28 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（2025 年 07 月 28 日）产品净值

产品单位净值：1.0105 元

产品累计净值：1.0105 元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至 2025 年 07 月 28 日）

主要财务指标	金额（单位：元）
1. 产品投资收益	713,892.50
2. 增值税及其附加税	10,796.69
3. 费用	58,588.19
固定投资管理费	22,969.07
浮动投资管理费	--
托管费	4,593.46
销售服务费	30,625.66
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	400.00
4. 收益分配	644,507.62

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（2025 年 04 月 25 日-2025 年 07 月 28 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

1、本产品投资于关联方发行管理的资管产品，应付管理费 814.76 元；

注：此处管理费为应付金额，根据管理人或托管行等第三方提供的管理费率按日加总计算，可能与实付金额存在一定误差。

2、报告期内，本产品向招商银行股份有限公司实付托管费用 3,324.75 元。

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！敬请继续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

2025 年 07 月 29 日