

尊敬的客户：

招银理财招睿焦点联动稳进大类资产指数封闭(尊享)1号固收类理财计划（产品代码：PB501225）已于2026年01月08日到期，理财期限为2025年01月10日到2026年01月08日，自2026年01月08日起进入财产清算期，清算期间为2026年01月08日至2026年01月11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01月11日）产品净值

产品单位净值：1.0507元

产品累计净值：1.0507元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至2026年01月11日）

主要财务指标	金额（单位：元）
1. 产品投资收益	6,501,539.65
2. 增值税及其附加税	115,340.15
3. 费用	271,846.56
固定投资管理费	61,209.56
浮动投资管理费	--
托管费	24,480.56
销售服务费	185,756.44
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	6,114,352.94

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07月01日-2026年01月11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
报告期内，本产品向招商银行股份有限公司实付销售服务费用 63,163.03 元，实付托管费用 12,419.92 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 165,468.96 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

2026 年 01 月 12 日