

尊敬的客户：

招银理财招睿焦点联动稳进黄金鲨鱼鳍 11 号固收类理财计划（产品代码：125723）已于 2025 年 07 月 31 日到期，理财期限为 2025 年 04 月 30 日到 2025 年 07 月 31 日，自 2025 年 07 月 31 日起进入财产清算期，清算期间为 2025 年 07 月 31 日至 2025 年 08 月 03 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 08 月 03 日）产品净值

产品单位净值：1.0043 元

产品累计净值：1.0043 元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至 2025 年 08 月 03 日）

主要财务指标	金额（单位：元）
1. 产品投资收益	1, 927, 524. 81
2. 增值税及其附加税	--
3. 费用	304, 105. 20
固定投资管理费	142, 362. 73
浮动投资管理费	--
托管费	18, 979. 74
销售服务费	142, 362. 73
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	1, 623, 419. 61

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 30 日-2025 年 08 月 03 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 81,072.46 元，实付托管费用 12,574.12 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 2,377,771.72 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 08 月 05 日