

尊敬的客户：

招银理财招睿焦点联动稳进黄金自动触发 11 号固收类理财计划（产品代码：125311A 125311C 125311K）已于 2024 年 08 月 13 日到期，理财期限为 2024 年 05 月 09 日到 2024 年 08 月 13 日，自 2024 年 08 月 13 日起进入财产清算期，清算期间为 2024 年 08 月 13 日至 2024 年 08 月 14 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（2024 年 08 月 14 日）产品净值

产品单位净值：1.0110 元

产品累计净值：1.0110 元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至 2024 年 08 月 14 日）

主要财务指标	金额（单位：元）
1. 产品投资收益	304,699.92
2. 增值税及其附加税	4,086.24
3. 费用	25,556.60
固定投资管理费	9,930.34
浮动投资管理费	--
托管费	1,985.66
销售服务费	13,240.60
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	275,057.08

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（2024 年 05 月 09 日-2024 年 08 月 14 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 0.00 元；

2、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 7,152.94 元，实付托管费用 1,715.34 元，实付资产服务费用 0.00 元。

1.4 本产品发生的其他类关联交易，投资金额总计 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。

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。

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

2024 年 08 月 15 日