

交银理财稳享固收精选6个月定开202004理财产品净值公告

尊敬的客户：

我司交银理财稳享固收精选6个月定开202004理财产品（产品销售代码：5811220059，理财信息登记系统产品编码：Z7000920000605）最近开放期为2025年7月4日-2025年7月9日。根据理财产品合同相关条款约定，现将该理财产品净值公告如下：

本开放期末日该产品份额净值为1.1456，份额累计净值为1.1456，申购/赎回价格为1.1456，成立以来折算年化收益率为3.23%。

本投资周期为2025年1月9日-2025年7月9日，业绩比较基准为1.80%-3.50%，按照理财产品合同约定，产品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上限，不收取超额业绩报酬。

感谢您一直以来对我司的支持！

特此公告。

交银理财有限责任公司

2025年7月11日