

交银理财稳享固收精选 3 个月定开 2021009 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 3 个月定开 2021009 理财产品（产品销售代码：5811221090，理财信息登记系统产品编码：Z7000921000280）最近开放期为 2026 年 8 月 10 日-2026 年 8 月 11 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 1.1162，份额累计净值为 1.1162，申购/赎回价格为 1.1162，成立以来折算年化收益率为 2.31%。

本投资周期为 2026 年 5 月 13 日-2026 年 8 月 11 日，业绩比较基准为 1.00%-1.40%，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

2026 年 8 月 13 日