

理财产品到期公告

建信理财海嘉QDII固收类封闭式美元产品2026年第1期到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的建信理财海嘉QDII固收类封闭式美元产品2026年第1期已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		建信理财海嘉QDII固收类封闭式美元产品 2026年第1期
产品代码		JXHJFBGS260330001
登记编码		Z7000726000869 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn查询产品信息)
产品成立日期		2026年06月02日
产品到期日期		2026年09月10日
存续期限		100
募集币种		美元
收益分配情况	产品到期日份额净值	1.010422
	产品到期日份额累计净值	1.010422
主要收费情	固定管理费总额	4,987.49美元

况	浮动管理费总额	-
	托管费总额	1, 534. 62美元
	销售服务费总额	1, 918. 25美元

注：1. 本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2. 根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

特此公告。

建信理财有限责任公司

2026年09月14日