

施罗德交银理财得润安盈美元6个月封闭式2608理财产品

到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的施罗德交银理财得润安盈美元6个月封闭式2608理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		施罗德交银理财得润安盈美元6个月封闭式2608理财产品
产品代码		182682815
产品登记编码		Z7007025000298 (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03月10日
产品终止日期		2026年09月09日
存续期限		184
募集币种		美元
收益分配情况	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0162
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0162
主要收费情况	固定管理费总额	3783.45 美元
	浮动管理费总额	0 美元
	托管费总额	630.54 美元
	销售服务费总额	7249.51 美元
份额代码	终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)	终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)
182682815A	1.0161	1.0161
182682815B	1.0161	1.0161
182682815C	1.0163	1.0163
182682815D	1.0163	1.0163

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，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

施罗德交银理财有限公司
2026年09月15日