

施罗德交银理财得源安嘉半年封闭式14号理财产品

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源安嘉半年封闭式14号理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		施罗德交银理财得源安嘉半年封闭式14号理财产品
产品代码		182682019
产品登记编码		Z7007026000032 (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19日
产品终止日期		2026年09月23日
存续期限		189
募集币种		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)	1.0128
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0128
主要收费情况	固定管理费总额	57165.14 元
	浮动管理费总额	22436.49 元
	托管费总额	6351.58 元
	销售服务费总额	63516.94 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)
	1.0128	1.0128

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10月08日