

尊敬的客户：

招银理财招睿颐养丰润封闭6号增强型固定收益类理财计划（产品代码：11306D 11306F 11306Q）已于2022年12月28日到期，理财期限为2022年07月05日到2022年12月28日，自2022年12月28日起进入财产清算期，清算期间为2022年12月28日至2022年12月29日。管理人按照产品说明书的约定进行了清算，详细情况如下：

1、到期日产品净值

产品单位净值：人民币 1.0054 元

产品累计净值：人民币 1.0054 元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况（截至2022年12月29日）

| 主要财务指标 | 金额（单位：元） |
|--------------|--------------|
| 1.产品投资收益 | 6,673,231.18 |
| 2.增值税及其附加税 | 174,883.61 |
| 3.费用 | 1,451,587.78 |
| 固定管理费 | 676,836.22 |
| 浮动投资管理费 | -- |
| 托管费 | 90,242.53 |
| 销售费 | 676,836.22 |
| 审计费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 诉讼费 | -- |
| 投资顾问费 | -- |
| 符合说明书约定的其他费用 | 7,672.81 |
| 4.收益分配 | 5,046,759.79 |

注：以上金额可能存在尾差，以实际收到金额为准。

产品的银行存款应收利息均为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，支付时以银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。

附1：理财产品（2022年07月05日-2022年12月28日）期间参与关联方交易情况

1.1 理财产品投资关联方发行的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 数量 (单位: 张) | 总金额(单位: 元) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2028051 | 20 浦发银行永续债 | 100,000 | 10,882,404.38 |
| 招联消费金融有限公司 | 2122048 | 21 招联消费金融债 04 | 100,000 | 10,349,673.15 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 185985.S H | 22 中交 Y1 | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 招商局通商融资租赁有限公司 | 148038.S Z | 22 招租 G3 | 100,000 | 10,000,000.00 |

1.2 理财产品投资关联方承销的证券的情况

| 关联方名称 | 证券代码 | 证券简称 | 报告期内买入证券 | |
|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 数量 (单位: 张) | 总金额(单位: 元) |
| 中信建投证券股份有限公司 | 149977.S Z | 22 长江 02 | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司 | 10228155 1 | 22 中电投 MTN019 | 100,000 | 10,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司 | 10228180 4 | 22 京能源 MTN003 | 100,000 | 10,000,000.00 |

注:前述表格(1.1及1.2)披露的关联交易情况为理财产品前十大关联交易情况,披露的关联交易范围为报告期内理财产品投资于本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,托管机构,同一股东或托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券,报告期内,理财产品投资于关联方交易共7笔,金额共71,232,077.53元。

1.3 理财产品其他重大关联交易

| 资产代码 | 资产名称 | 交易类型 | 关联方名称 | 总金额(单位: 元) |
|------|------|------|-------|---------------|
| -- | -- | -- | -- | -- |

附2:理财产品(2022年07月05日-2022年12月28日)期间投资的非标准化债权类资产信息

| 资产名称 | 融资客户名称 | 交易结构 |
|-------------------|----------------|---------|
| 普通债权 122014282 | 华润（深圳）有 限公司 | 债权融资类产品 |

附 3：理财产品（2022 年 07 月 05 日-2022 年 12 月 28 日）期间到期的非标准化债权类资产及收益信息

| 资产名称 | 投资收益 (单位：元) |
|------|----------------|
| - | - |

注：投资收益为理财产品持有该笔资产期间的投资收益情况。

附 4：理财产品（2022 年 07 月 05 日-2022 年 12 月 28 日）期间投资的信贷资产收益权资产信息

| 资产名称 | 原始权益人名称 |
|------|---------|
| - | - |

感谢您一直以来对招银理财有限责任公司的支持！敬请继续关注招银理财正在销售的其他理财产品。

特此公告。

招银理财有限责任公司

2023 年 01 月 05 日