

施罗德交银理财有限公司 2026 年二季度 理财产品关联交易信息披露公告

一、报告期内产品投资关联方发行的证券

报告期内产品未直接投资于关联方发行的证券。

二、报告期内产品投资关联方承销期内承销的证券

报告期内产品未直接投资于关联方承销期内承销的证券。

三、报告期内产品投资关联方发行的资产管理产品

报告期内，公司旗下理财产品直接投资关联方发行的资产管理产品的交易金额合计约人民币 14.33 万元。

四、报告期内产品其他关联交易

报告期内，关联方投资公司旗下理财产品的关联交易合计约人民币 509 万元和美元 0.84 万元。

五、报告期内关联方费用

金额单位：人民币元

关联方名称	费用类型	报告期内关联方费用
交通银行股份有限公司	托管费	2,033,510.43
	销售服务费	25,304,802.76
	财务顾问费	6,934,089.52
汇丰银行（中国）有限公司	托管费	0.00
	销售服务费	2,107,362.93

兴业银行股份有限公司	托管费	27,071.09
	销售服务费	46,604.81
中国银行股份有限公司	托管费	11,424.95
宁波银行股份有限公司	托管费	37,516.1
中国邮政储蓄银行股份有限公司	托管费	9,094.47
	销售服务费	594.35

金额单位：美元

关联方名称	费用类型	报告期内关联方费用
交通银行股份有限公司	托管费	34,699.04
	销售服务费	362,324.25

上述交易信息不含根据《银行保险机构关联交易管理办法》第五十七条规定可免于披露的关联交易信息。

上述关联交易均以市场价格为基础，按商业原则进行交易，符合监管要求。

特此公告。

施罗德交银理财有限公司
2026 年 7 月 30 日