施罗德交银理财有限公司2026年三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

本季度，公司理财产品直接或通过投资合作机构投资于关联方发行的证券的关联交易金额合计人民币约2003.19万元。

二、报告期内产品投资关联方承销期内承销的证券

本季度，公司理财产品直接或通过投资合作机构投资于关联方承销期内的证券的关联交易金额合计人民币 4000.00万元。

三、报告期内产品投资关联方发行的资产管理产品

本季度，公司理财产品直接或通过投资合作机构投资于关联方发行的资产管理产品的关联交易金额（按产品管理费统计）合计人民币约14.20万元。

四、报告期内产品其他关联交易

本季度，公司理财产品通过投资合作机构与关联方作为交易对手进行交易的关联交易金额合计人民币约124,334.52万元；公司关联方投资关联方发行的理财产品的关联交易金

额(按产品管理费统计)合计人民币 1461.44 元和美元 58.21 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	2,469,977.71
	销售服务费	31,720,259.72
	财务顾问费	9,124,335.73
汇丰银行（中国）有限公司	销售服务费	2,666,895.29
兴业银行股份有限公司	托管费	22,578.23
	销售服务费	56,646.8
中国银行股份有限公司	托管费	11,673.09
宁波银行股份有限公司	托管费	45,433.49
中国邮政储银行股份有限公司	托管费	3,860.63
	销售服务费	13,349.48

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	42,544.68
	销售服务费	440,874.13

汇丰银行（中国）有限公司	托管费	2,230.60
	销售服务费	14,562.06

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 10 月 30 日