

施罗德交银理财有限公司 2025 年第二季度 公司关联交易信息披露公告

施罗德交银理财有限公司（简称“公司”）是由施罗德投资管理有限公司和交银理财有限责任公司共同设立的合资理财公司。2025 年第二季度公司关联交易情况如下：

本报告期内，公司与交通银行股份有限公司开展服务类关联交易费用累计约-1.41 万元（含结算调整影响）。

公司担任交银理财有限责任公司理财产品所投信托计划的投资顾问，依据实质重于形式原则视为关联交易管理。按照投资顾问合同，投资顾问费以每日前一个估值日的信托财产净值为基础，截至 2025 年 6 月 4 日投资顾问费按照 0.17% 的年费率收取，自 2025 年 6 月 5 日起投资顾问费按照 0.12% 的年费率收取，2025 年度第二季度投资顾问业务按照合同约定的交易金额约 4.04 万元。

公司 2025 年第二季度未发生自有资金投资于本公司旗下理财产品的事项。

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。

以上关联交易的交易价格公平合理，业务条件符合市场化原则和公允性要求，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

特此公告。

施罗德交银理财有限公司

2025年7月30日