

南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 233 期封闭式公募人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 233 期封闭式公募人民币理财产品 已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称	南银理财珠联璧合鑫逸稳 一年 233 期封闭式公募人 民币理财产品
产品代码	ZZ700322500391
产品登记编码	Z7003225000263 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查 询产品信息)
产品成立日期	2025 年 08 月 06 日
产品终止日期	2026 年 09 月 09 日
存续期限	399 天
募集币种	人民币

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)		1.0287
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.0287
	产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)		—
主要收费情况	固定管理费总额		1,412,206.18 元
	浮动管理费总额		236,871.85 元
	托管费总额		226,022.37 元
	销售服务费总额		1,907,551.81 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)	终止日 总份额 (适用于 现金管理类 理财产品)
Y30233	1.0280	1.0280	—
Y31233	1.0291	1.0291	—
Y32233	1.0302	1.0302	—
Y35233	1.0284	1.0284	—
Y36233	1.0290	1.0290	—
YA30233	1.0296	1.0296	—
YB30233	1.0307	1.0307	—

Y30233, 到期日 2026 年 09 月 09 日; Y31233, 到期日 2026 年 09 月 09 日; Y32233, 到期日 2026 年 09 月 09 日; Y35233, 到期日 2026 年 09 月 09 日; Y36233, 到期日 2026 年 09 月 09 日; YA30233, 到期日 2026 年 09 月 09 日; YB30233, 到期日 2026 年 09 月 09 日本理财产品已于终止日向客户兑付, 上述终止日数据为实际兑付情况, 清算资金将划转至投资者指定账户, 具体到账日期以产品说明书为准。自产品终止日起, 清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差(如有)由管理人承担。

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。

南银理财有限责任公司

2026 年 09 月 09 日