南银理财珠联璧合鑫逸稳两年90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两年90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两年90期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322400442
产品登记编码	Z7003224000189（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
产品成立日期	2024年09月25日
产品终止日期	2026年10月14日
存续期限	749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）		1.0536
	产品终止日份额累计净值 （适用于非现金管理类理财产品）		1.0536
	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		332,115.56 元
	浮动管理费总额		78,774.46 元
	托管费总额		26,206.16 元
	销售服务费总额		225,252.60 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）
Y60090	1.0525	1.0525	-
Y61090	1.0546	1.0546	-
Y62090	1.0567	1.0567	-

Y60090，到期日 2026 年 10 月 14 日；Y61090，到期日 2026 年 10 月 14 日；Y62090，到期日 2026 年 10 月 14 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 10 月 14 日