**南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月107期封闭式公募人民币理财产品到期公告**

尊敬的投资者：

本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月107期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322500561 |
| 理财登记编码 | Z7003225000358 |
| 成立日 | 2025年11月05日 |
| 到期日 | 2026年02月12日 |
| 期限（天） | 99 |

产品净值收益表现

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
| Y80107 | 1.0053 | 1.96% | 1,742,210.68 |
| Y81107 | 1.0055 | 2.05% | 894,660.68 |
| Y82107 | 1.0058 | 2.15% | 605,706.69 |
| Y84107 | 1.0057 | 2.10% | 34,274.52 |
| Y87107 | 1.0055 | 2.05% | 4,576.58 |
| Y89107 | 1.0053 | 1.96% | 4,675.81 |
| YA80107 | 1.0059 | 2.19% | 86,328.64 |
| YB80107 | 1.0059 | 2.19% | 125,439.70 |
| YF80107 | 1.0054 | 2.01% | 45,375.00 |
| YG80107 | 1.0054 | 2.01% | 35,461.30 |
| YH80107 | 1.0056 | 2.06% | 32,020.74 |

收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：

|  |  |
| --- | --- |
| 费用名称 | 金额（元） |
| 托管费 | 35,223.51 |
| 固定管理费 | 103,703.58 |
| 业绩报酬 | 164,051.76 |
| 销售费 | 269,186.90 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |
| 其他费用 | 5,330.00 |

注：1.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。

2.请继续关注正在销售的其他产品。

3.本理财产品终止日起，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。

如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！

特此公告。

南银理财有限责任公司

2026年02月12日