**南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月109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109期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322500572 |
| 理财登记编码 | Z7003225000378 |
| 成立日 | 2025年11月19日 |
| 到期日 | 2026年02月26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 |
| Y80109 | 1.0050 | 1.86% | 1,156,298.80 |
| Y81109 | 1.0053 | 1.95% | 503,310.51 |
| Y82109 | 1.0055 | 2.05% | 410,463.02 |
| Y84109 | 1.0054 | 2.00% | 47,326.84 |
| Y87109 | 1.0053 | 1.95% | 2,811.86 |
| Y89109 | 1.0050 | 1.86% | 2,043.77 |
| YA80109 | 1.0056 | 2.09% | 97,423.73 |
| YF80109 | 1.0051 | 1.91% | 5,877.83 |
| YG80109 | 1.0051 | 1.91% | 10,644.54 |
| YH80109 | 1.0053 | 1.96% | 37,825.82 |
| YI80109 | 1.0053 | 1.95% | 35,938.00 |

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 | 23,740.06 |
| 固定管理费 | 90,107.41 |
| 业绩报酬 | 143,605.35 |
| 销售费 | 182,318.61 |
| 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26日