

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月96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96期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500418
理财登记编码	Z7003225000274
成立日	2025年08月20日
到期日	2025年11月27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
Y80096	1.0064	2.36%	5,105,368.74
Y81096	1.0066	2.46%	2,519,474.32
Y82096	1.0069	2.56%	1,002,604.90
Y84096	1.0068	2.51%	136,215.50
Y86096	1.0066	2.45%	959,181.84
Y87096	1.0066	2.46%	200,256.51
Y89096	1.0064	2.36%	11,121.30
YA80096	1.0070	2.60%	571,236.02
YB80096	1.0070	2.60%	324,829.03
YC80096	1.0067	2.50%	476,748.65

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	92,144.01
固定管理费	405,297.98
业绩报酬	781,822.12
销售费	742,122.32
申购费	-
赎回费	-
其他费用	200.00

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。

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

2025年11月27日