

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	77700322500572
理财登记编码	77003225000378
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