

南银理财鼎瑞安心九个月16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	南银理财鼎瑞安心九个月16期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500510
理财登记编码	77003225000344
成立日	2025年10月22日
到期日	2026年07月29日
期限（天）	280

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
AX10016	1.0165	2.15%	541,988.51
AX12016	1.0157	2.05%	25,541.18

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	5,305.24
固定管理费	26,526.12
业绩报酬	61,622.82
销售费	27,775.08
申购费	—
赎回费	—
其他费用	2,400.00

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07月29日