

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月 86 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 86 期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500225
理财登记编码	Z7003225000148
成立日	2025 年 06 月 11 日
到期日	2025 年 09 月 18 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
Y80086	1.0062	2.28%	3,262,512.71
Y81086	1.0064	2.38%	2,510,762.53
Y82086	1.0067	2.48%	1,245,958.35
Y84086	1.0066	2.43%	120,155.42
Y86086	1.0064	2.38%	584,582.06
Y89086	1.0062	2.28%	1,607.62
YA80086	1.0068	2.53%	452,426.09

YB80086	1.0068	2.53%	28,592.69
YC80086	1.0066	2.43%	4,040.99

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	68,814.91
固定管理费	393,258.36
业绩报酬	199,577.89
销售费	528,078.29
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 09 月 18 日