

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月111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111期封闭式 公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500599
理财登记编码	Z7003225000387
成立日	2025年12月03日
到期日	2026年03月12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
Y80111	1.0050	1.85%	1,003,661.74
Y81111	1.0052	1.94%	523,380.43
Y82111	1.0055	2.04%	359,869.12
Y84111	1.0054	1.99%	86,673.39
Y87111	1.0052	1.94%	32,883.88
Y89111	1.0050	1.85%	1,962.48
YF80111	1.0051	1.90%	2,854.69
YH80111	1.0052	1.95%	5,561.75
YI80111	1.0052	1.94%	7,394.44

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	20,954.99
固定管理费	97,297.61
业绩报酬	111,323.15
销售费	164,343.60
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03月12日