

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月 135 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 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月 135 期封闭式公募人民币理财产品 已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称	南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月 135 期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322600142
产品登记编码	Z7003226000146 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询 产品信息)
产品成立日期	2026 年 05 月 27 日
产品终止日期	2026 年 09 月 03 日
存续期限	99 天
募集币种	人民币

收益分配情况	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.0043
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.0043
	产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)		—
主要收费情况	固定管理费总额		25,101.39 元
	浮动管理费总额		6,957.33 元
	托管费总额		4,091.77 元
	销售服务费总额		31,260.41 元
份额代码	终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)	终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)
NYXY000866	1.0041	1.0041	—
NYXY000867	1.0044	1.0044	—
NYXY000868	1.0046	1.0046	—
NYXY000869	1.0045	1.0045	—
NYXY000871	1.0048	1.0048	—

NYXY000866,到期日 2026 年 09 月 03 日;NYXY000867,到期日 2026 年 09 月 03 日; NYXY000868, 到期日 2026 年 09 月 03 日; NYXY000869,到期日 2026 年 09 月 03 日; NYXY000871,到期日 2026 年 09 月 03 日本理财产品已于终止日向客户兑付,上述终止日数据为实际兑付情况,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。自产品终止日起,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。

注: 1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

南银理财有限责任公司

2026 年 09 月 03 日