

南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 232 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一年 232 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一年 232 期封闭式公募人民币理财产品
产品代码		ZZ700322500360
产品登记编码		Z7003225000239 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
产品成立日期		2025 年 07 月 30 日
产品终止日期		2026 年 09 月 02 日
存续期限		399 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)	1.0287
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.0287
	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	1,387,106.96 元
	浮动管理费总额	185,545.40 元
	托管费总额	230,210.38 元
	销售服务费总额	1,932,406.05 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)
Y30232	1.0280	1.0280	—
Y31232	1.0290	1.0290	—
Y32232	1.0301	1.0301	—
Y33232	1.0312	1.0312	—
Y35232	1.0285	1.0285	—
Y36232	1.0290	1.0290	—
YA30232	1.0296	1.0296	—
YB30232	1.0307	1.0307	—

Y30232，到期日 2026 年 09 月 02 日；Y31232，到期日 2026 年 09 月 02 日；Y32232，到期日 2026 年 09 月 02 日；Y33232，到期日 2026 年 09 月 02 日；Y35232，到期日 2026 年 09 月 02 日；Y36232，到期日 2026 年 09 月 02 日；YA30232，到期日 2026 年 09 月 02 日；YB30232，到期日 2026 年 09 月 02 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 02 日