
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年 164 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半年 164 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 半年 164 期封闭式公募人 民币理财产品
产品代码	ZZ700322600021
产品登记编码	Z7003226000066 (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 02 月 25 日
产品终止日期	2026 年 09 月 09 日
存续期限	196 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)		1.0103
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.0103
	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		211,321.28 元
	浮动管理费总额		30,538.40 元
	托管费总额		27,956.60 元
	销售服务费总额		204,977.29 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)
Y70164	1.0099	1.0099	—
Y71164	1.0104	1.0104	—
Y72164	1.0109	1.0109	—
Y79164	1.0099	1.0099	—
YB70164	1.0112	1.0112	—
YH70164	1.0109	1.0109	—

Y70164，到期日 2026 年 09 月 09 日；Y71164，到期日 2026 年

09月09日；Y72164，到期日2026年09月09日；Y79164，到期日2026年09月09日；YB70164，到期日2026年09月09日；YH70164，到期日2026年09月09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09日