

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月105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105期封闭式 公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500545
理财登记编码	77003225000348
成立日	2025年10月22日
到期日	2026年01月29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
Y80105	1.0056	2.07%	4,043,972.68
Y81105	1.0058	2.16%	1,718,165.00
Y82105	1.0061	2.26%	1,578,135.44
Y84105	1.0059	2.21%	2,865,724.82
Y86105	1.0058	2.14%	1,025,704.92
Y87105	1.0058	2.16%	44,900.35
Y89105	1.0056	2.07%	1,913.24
YA80105	1.0062	2.29%	248,349.08
YB80105	1.0062	2.29%	286,966.11
YC80105	1.0059	2.19%	60,090.19

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	109,214.53
固定管理费	212,522.49
业绩报酬	524,235.08
销售费	782,777.80
申购费	-
赎回费	-
其他费用	6,200.00

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

2026年01月29日