

南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年36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	南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年36期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500312
理财登记编码	Z7003225000207
成立日	2025年07月22日
到期日	2026年02月05日
期限（天）	198

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
E01056	1.0142	2.63%	1,100,536.85
E01064	1.0145	2.68%	983,490.54

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	11,780.65
固定管理费	117,806.26
业绩报酬	41,730.44
销售费	60,189.38
申购费	—
赎回费	—
其他费用	5,130.00

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02月05日