

南银理财鑫稳盈1号111期376天私募封闭式人民币理财产品到期报告

尊敬的投资者：

本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况报告如下：

| | |
|--------|-------------------------------|
| 产品名称 | 南银理财鑫稳盈1号111期376天私募封闭式人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322300682 |
| 理财登记编码 | Z7003223A000045 |
| 成立日 | 2023年04月07日 |
| 到期日 | 2024年04月17日 |
| 期限（天） | 376 |

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 |
|--------|--------|---------|--------------|
| S10111 | 1.0460 | 4.46% | 4,434,910.53 |

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 | 20,291.52 |
| 固定管理费 | 152,185.59 |
| 业绩报酬 | 321,002.24 |
| 销售费 | 101,457.07 |
| 申购费 | - |
| 赎回费 | - |

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。

如您对本报告有任何疑问，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！

特此报告！

南银理财有限责任公司

2024年04月17日