

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月75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75期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500051
理财登记编码	Z7003225000066
成立日	2025年03月26日
到期日	2025年07月03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
Y80075	1.0064	2.38%	2,230,146.29
Y81075	1.0067	2.48%	2,529,571.11
Y82075	1.0070	2.58%	774,062.19
Y84075	1.0068	2.53%	34,393.02
Y85075	1.0067	2.50%	543,783.20
Y87075	1.0065	2.40%	521,449.02
Y88075	1.0067	2.50%	192,801.78
Y89075	1.0065	2.40%	152,812.09
YA80075	1.0071	2.63%	960,716.46

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	63,640.88
固定管理费	363,618.41
业绩报酬	173,456.00
销售费	456,416.93
申购费	—
赎回费	—
其他费用	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

2025年07月03日