

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月107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107期封闭式 公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500561
理财登记编码	Z7003225000358
成立日	2025年11月05日
到期日	2026年02月12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
Y80107	1.0053	1.96%	1,742,210.68
Y81107	1.0055	2.05%	894,660.68
Y82107	1.0058	2.15%	605,706.69
Y84107	1.0057	2.10%	34,274.52
Y87107	1.0055	2.05%	4,576.58
Y89107	1.0053	1.96%	4,675.81
YA80107	1.0059	2.19%	86,328.64
YB80107	1.0059	2.19%	125,439.70
YF80107	1.0054	2.01%	45,375.00
YG80107	1.0054	2.01%	35,461.30
YH80107	1.0056	2.06%	32,020.74

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	35,223.51
固定管理费	103,703.58
业绩报酬	164,051.76
销售费	269,186.90
申购费	—
赎回费	—

其他费用	5,330.00
------	----------

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12日