

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年 63 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半年 63 期封闭式公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322303728 |
| 理财登记编码 | Z7003224000029 |
| 成立日 | 2024 年 02 月 21 日 |
| 到期日 | 2024 年 09 月 04 日 |
| 期限 (天) | 196 |

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 |
|--------|--------|---------|--------------|
| Y70063 | 1.0151 | 2.81% | 4,012,350.34 |
| Y71063 | 1.0156 | 2.92% | 2,200,066.67 |
| Y72063 | 1.0162 | 3.02% | 3,314,415.05 |

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 | 65,667.55 |
| 固定管理费 | 728,107.10 |
| 业绩报酬 | 39,973.02 |
| 销售费 | 454,019.11 |
| 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

2024年09月04日